

# **CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO Y DIVERSIFICADO**

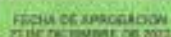
*Unidos y Transformando*

**SECRETARÍA DE DESARROLLO  
ECONÓMICO, CULTURA  
Y TURISMO**

# **Xicotepec**

• GOBIERNO MUNICIPAL •

2024-2027



WATER RESOURCES



|                                      |              |                                                                                                                                                                                                                        |  |                    |  |                                                 |  |             |  |  |  |
|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|-------------------------------------------------|--|-------------|--|--|--|
| COMPONENTE 1<br>RESULTADO SUBSISTIVO |              | Acciones estratégicas que contribuyen a incrementar, diversificar y difundir los productos turísticos, realizadas (A2030 8.8, 12 b, 17.8) (PNP 2.4, 8.1) (PROESPPNA 1.4) (NAFED Módulo 7.2) (PSMH 3.2, 4.8) (PRCI 3.1) |  |                    |  |                                                 |  |             |  |  |  |
| Indicador                            |              |                                                                                                                                                                                                                        |  |                    |  |                                                 |  |             |  |  |  |
| INDICADOR                            |              | Porcentaje de acciones estratégicas para la diversificación y difusión de productos turísticos                                                                                                                         |  |                    |  |                                                 |  |             |  |  |  |
| INDICADOR A MEDIR                    | Eficacia     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                                                                                                                                                                                                 |  | Trimestral         |  | MÉTODO DE CÁLCULO                               |  | (V1/V2)*100 |  |  |  |
| TIPO DE MEDICIÓN                     | Calificación | TIPO DE ESCALA                                                                                                                                                                                                         |  | Porcentaje         |  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR RESPECTO A LA META |  | Ascendente  |  |  |  |
| LÍNEA BASE                           |              |                                                                                                                                                                                                                        |  | META DEL INDICADOR |  |                                                 |  |             |  |  |  |
| 175493                               |              |                                                                                                                                                                                                                        |  | 100 50%            |  |                                                 |  |             |  |  |  |
| VALOR                                |              |                                                                                                                                                                                                                        |  | AÑO                |  |                                                 |  |             |  |  |  |

| PROGRAMADO         |                                                                                            |                  |                       |     |     |       |     |     |       |     |     |       |     |     |       |                               |         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-------------------------------|---------|
| VARIABLES          | NOMBRE                                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA | VALORES - PROGRAMADO  |     |     |       |     |     |       |     |     |       |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO     |         |
|                    |                                                                                            |                  | PROGRAMADO            | ENE | FEB | MAR   | ABR | MAY | JUN   | JUL | AUG | SEP   | OCT | NOV |       |                               | DIC     |
| VARIABLE 1         | Número de acciones estratégicas para la diversificación y difusión de productos turísticos | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 8   | 0   | 31000 | 8   | 0   | 28000 | 0   | 0   | 38011 | 8   | 0   | 45011 | 100042                        | 100.00% |
| VARIABLE 2         | Total de acciones estratégicas programadas a realizar                                      | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 8   | 0   | 31000 | 8   | 0   | 28000 | 0   | 0   | 38011 | 8   | 0   | 45011 | 140043                        |         |
| REALIZADO          |                                                                                            |                  |                       |     |     |       |     |     |       |     |     |       |     |     |       |                               |         |
| VARIABLES          | NOMBRE                                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA | VALORES - PROGRAMADO  |     |     |       |     |     |       |     |     |       |     |     | TOTAL | RESULTADO REALIZADO EN EL AÑO |         |
|                    |                                                                                            |                  | REALIZADO             | ENE | FEB | MAR   | ABR | MAY | JUN   | JUL | AUG | SEP   | OCT | NOV |       |                               | DIC     |
| VARIABLE 1         | Número de acciones estratégicas para la diversificación y difusión de productos turísticos | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1  | 0   | 0   | 32011 | 8   | 0   | 20012 | 0   | 0   | 40011 | 8   | 0   | 0     | 111114                        | 79.34%  |
| VARIABLE 2         | Total de acciones estratégicas programadas a realizar                                      | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1  | 0   | 0   | 31000 | 8   | 0   | 28000 | 0   | 0   | 38011 | 8   | 0   | 45011 | 140043                        |         |
| CUMPLIMIENTO FINAL |                                                                                            |                  |                       |     |     |       |     |     |       |     |     |       |     |     |       | 79.34%                        |         |

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 1<br>RESULTADO SUBSISTIVO |  | Exposición de promoción y difusión del patrimonio tangible e intangible de Xicotepac, creado (A2030 8.8, 11.4, 12 b) (PMPI 6.1, 6.3, 6.5) (PROESPPNA 1.1, 1.4) (NAFED 7.2) (PEMH Temática 4.4) (PRX 2.7, 4.1, 4.4) |  |                        |  |            |  |                                                 |  |             |  |
| Indicador                            |  |                                                                                                                                                                                                                    |  |                        |  |            |  |                                                 |  |             |  |
| INDICADOR                            |  | Porcentaje de actividades de promoción y difusión del patrimonio realizadas                                                                                                                                        |  |                        |  |            |  |                                                 |  |             |  |
| INDICADOR A MEDIR                    |  | Eficacia                                                                                                                                                                                                           |  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |  | Trimestral |  | MÉTODO DE CÁLCULO                               |  | (V1/V2)*100 |  |
| TIPO DE MEDICIÓN                     |  | Gestión                                                                                                                                                                                                            |  | TIPO DE ESCALA         |  | Porcentaje |  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR RESPECTO A LA META |  | Ascendente  |  |
| LÍNEA BASE                           |  |                                                                                                                                                                                                                    |  | META DEL INDICADOR     |  |            |  |                                                 |  |             |  |
| 28                                   |  |                                                                                                                                                                                                                    |  | 100%                   |  |            |  |                                                 |  |             |  |
| VALOR                                |  |                                                                                                                                                                                                                    |  | AÑO                    |  |            |  |                                                 |  |             |  |

| PROGRAMADO         |                                                                         |                  |                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|---------|
| VARIABLES          | NOMBRE                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | VALORES - PROGRAMADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO     |         |
|                    |                                                                         |                  | PROGRAMADO            | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC     |
| VARIABLE 1         | Número de actividades de promoción y difusión del patrimonio realizadas | Actividades      | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0   | 0   | 4   | 0   | 0   | 10  | 0   | 0   | 16  | 0   | 0   | 7     | 36                            | 100.00% |
| VARIABLE 2         | Total de actividades programadas a realizar                             | Actividades      | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0   | 0   | 4   | 0   | 0   | 10  | 0   | 0   | 16  | 0   | 0   | 7     | 36                            |         |
| REALIZADO          |                                                                         |                  |                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |         |
| VARIABLES          | NOMBRE                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | VALORES - PROGRAMADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO REALIZADO EN EL AÑO |         |
|                    |                                                                         |                  | REALIZADO             | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC     |
| VARIABLE 1         | Número de actividades de promoción y difusión del patrimonio realizadas | Actividades      | REALIZADO VARIABLE 1  | 0   | 0   | 4   | 0   | 0   | 10  | 0   | 0   | 16  | 0   | 0   | 0     | 36                            | 83.33%  |
| VARIABLE 2         | Total de actividades programadas a realizar                             | Actividades      | REALIZADO VARIABLE 2  | 0   | 0   | 4   | 0   | 0   | 10  | 0   | 0   | 16  | 0   | 0   | 7     | 36                            |         |
| CUMPLIMIENTO FINAL |                                                                         |                  |                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 83.33%                        |         |

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 1<br>RESULTADO SUBSISTIVO |  | Acciones para el robustecimiento de la competitividad del sector municipal, operando (A2030 2.3, 2.8, 2 a, 2 c, 9.2, 9.4, 9.5) (PMPI 2.1, 2.2, 2.3) (NAFED 4.1) (PSMH 2.3, 2.4) (PRX 2.1, 2.8) |  |                        |  |            |  |                                                 |  |             |  |
| Indicador                            |  |                                                                                                                                                                                                |  |                        |  |            |  |                                                 |  |             |  |
| INDICADOR                            |  | Porcentaje de acciones para la competitividad del sector municipal operando                                                                                                                    |  |                        |  |            |  |                                                 |  |             |  |
| INDICADOR A MEDIR                    |  | Eficacia                                                                                                                                                                                       |  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |  | Trimestral |  | MÉTODO DE CÁLCULO                               |  | (V1/V2)*100 |  |
| TIPO DE MEDICIÓN                     |  | Gestión                                                                                                                                                                                        |  | TIPO DE ESCALA         |  | Porcentaje |  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR RESPECTO A LA META |  | Ascendente  |  |
| LÍNEA BASE                           |  |                                                                                                                                                                                                |  | META DEL INDICADOR     |  |            |  |                                                 |  |             |  |
| 7811                                 |  |                                                                                                                                                                                                |  | 100%                   |  |            |  |                                                 |  |             |  |
| VALOR                                |  |                                                                                                                                                                                                |  | AÑO                    |  |            |  |                                                 |  |             |  |

| PROGRAMADO         |                                                                         |                  |                       |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |       |                               |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-------|-------------------------------|---------|
| VARIABLES          | NOMBRE                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | VALORES - PROGRAMADO  |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO     |         |
|                    |                                                                         |                  | PROGRAMADO            | ENE | FEB | MAR  | ABR | MAY | JUN  | JUL | AUG | SEP  | OCT | NOV |       |                               | DIC     |
| VARIABLE 1         | Número de acciones para la competitividad del sector municipal operando | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0   | 0   | 2812 | 8   | 0   | 2812 | 0   | 0   | 2812 | 8   | 0   | 1500  | 10687                         | 100.00% |
| VARIABLE 2         | Total de acciones programadas a operar                                  | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0   | 0   | 2802 | 8   | 0   | 2812 | 0   | 0   | 2802 | 8   | 0   | 1500  | 10687                         |         |
| REALIZADO          |                                                                         |                  |                       |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |       |                               |         |
| VARIABLES          | NOMBRE                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | VALORES - PROGRAMADO  |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     | TOTAL | RESULTADO REALIZADO EN EL AÑO |         |
|                    |                                                                         |                  | REALIZADO             | ENE | FEB | MAR  | ABR | MAY | JUN  | JUL | AUG | SEP  | OCT | NOV |       |                               | DIC     |
| VARIABLE 1         | Número de acciones para la competitividad del sector municipal operando | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1  | 0   | 0   | 2812 | 8   | 0   | 2118 | 0   | 0   | 2812 | 8   | 0   | 0     | 8171                          | 81.25%  |
| VARIABLE 2         | Total de acciones programadas a operar                                  | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2  | 0   | 0   | 2802 | 8   | 0   | 2812 | 0   | 0   | 2802 | 8   | 0   | 1500  | 10687                         |         |
| CUMPLIMIENTO FINAL |                                                                         |                  |                       |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |       | 81.25%                        |         |

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 o RESULTADO MANEJABLE | Estrategia para el fomento, regularización y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas de Xicotepec, establecido (A2030 16 b) (PNP 2.3) (NAFED 7.2) (PEMEX 2.4) (PRX 3.1) |  |  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| Indicador           |                                                                       |                        |                    |                                               |             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| NOMBRE              | Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de empresa establecido |                        |                    |                                               |             |
| DESCRIPCION A MEDIR | Eficacia                                                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral         | METODO DE CALCULO                             | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE MEDICION    | Gestión                                                               | TIPO DE FORMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR FRENTE A LA META | Ascendente  |
| LÍNEA BASE          |                                                                       |                        | META DEL INDICADOR |                                               |             |
| 2022                |                                                                       |                        | 100.00%            |                                               |             |
| VALOR               |                                                                       |                        | AÑO                |                                               |             |

| PROGRAMADO |                                                                    |                  |                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                        |         |
|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------------------------|---------|
| VARIABLES  | DESCRIPCION                                                        | UNIDAD DE MEDIDA | CAL. DICIEMBRE - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN AÑO |         |
|            |                                                                    |                  | PROGRAMADO                  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                        | DIC     |
| VARIABLE 1 | Número de acciones para el Fortalecimiento de empresas establecido | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1       | 0   | 0   | 0/0 | 0   | 0   | 203 | 0   | 0   | 137 | 0   | 0   | 0     | 1007                   | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a establecer                         | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2       | 0   | 0   | 0/0 | 0   | 0   | 203 | 0   | 0   | 137 | 0   | 0   | 0     | 1007                   |         |

| REALIZADO          |                                                                    |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |         | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|---------|-------|---------------------------------|
| VARIABLES          | NOMBRE                                                             | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |         |       |                                 |
|                    |                                                                    |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |      |         |       |                                 |
| VARIABLE 1         | Número de acciones para el fortalecimiento de empresas establecido | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 172 | 0   | 0   | 142 | 0   | 0   | 0   | 1014 | 100.00% |       |                                 |
| VARIABLE 2         | Total de acciones programadas a establecer                         | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 203 | 0   | 0   | 137 | 0   | 0   | 0   | 1007 |         |       |                                 |
| CUMPLIMIENTO FINAL |                                                                    |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      | 100.00% |       |                                 |

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

|                                  |                                                       |  |  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|
| COMPONENTE o RESULTADO MANEJABLE | Acciones de fortalecimiento institucional, ejecutadas |  |  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|

| Indicador           |                                                                             |                        |                    |                                               |             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| NOMBRE              | Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas |                        |                    |                                               |             |
| DESCRIPCION A MEDIR | Eficacia                                                                    | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Manual             | METODO DE CALCULO                             | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE MEDICION    | Gestión                                                                     | TIPO DE FORMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR FRENTE A LA META | Regular     |
| LÍNEA BASE          |                                                                             |                        | META DEL INDICADOR |                                               |             |
| 40                  |                                                                             |                        | 100.00             |                                               |             |
| 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 organización y funcionamiento interno ejecutadas | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 0   | 0   | 0   | 40    | 100.00                    |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a ejecutar                               | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 0   | 0   | 0   | 40    |                           |

| REALIZADO          |                                                                        |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|-------|---------------------------------|
| VARIABLES          | NOMBRE                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |       |                                 |
|                    |                                                                        |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |        |       |                                 |
| VARIABLE 1         | Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas | Acciones         | REALIZADO variable 1    | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 0   | 0   | 0   | 36  | 75.47 |        |       |                                 |
| VARIABLE 2         | Total de acciones programadas a ejecutar                               | Acciones         | REALIZADO variable 2    | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 5   | 4   | 4   | 48  |       |        |       |                                 |
| CUMPLIMIENTO FINAL |                                                                        |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 73.47% |       |                                 |

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 Módulo 1: 100,000 unidades para el desarrollo de negocios turísticos y culturales del municipio (Eje 1: A2030 9.3, 12 b) (PNP 2.4) (PROCESO 1.4) (NAFED Módulo 7.2) (PEMEX 3.2, 4 b) (PRX 3.1) | Ventas           | PROGRAMADO             | 3000 | 12000 | 18000 | 22000 | 28000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 180,000                                    | 111% |
|            |                                                                                                                                                                                                  |                  | REALIZADO              | 3000 | 6000  | 14000 | 11000 | 11000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000                                      |      |
|            | 2 Realizar 11 eventos turísticos y culturales al interior del municipio (A2030 8.3, 12 b) (PNP 2.4) (PROCESO 1.4) (NAFED Módulo 7.2) (PEMEX 3.2, 4 b) (PRX 3.1)                                  | Eventos          | PROGRAMADO             | 0    | 2     | 1     | 0     | 1     | 1     | 1     | 0     | 2     | 2     | 1     | 0     | 11                                         | 100% |
|            |                                                                                                                                                                                                  |                  | REALIZADO              | 0    | 2     | 1     | 0     | 1     | 1     | 1     | 0     | 2     | 1     | 1     | 2     | 10                                         |      |
|            | 3 Asistir 7 eventos de promoción turística regional, nacional e internacional (Eje 1: A2030 8.3, 12 b) (PNP 2.4) (PROCESO 1.4) (NAFED Módulo 7.2) (PEMEX 3.2, 4 b) (PRX 3.1)                     | Eventos          | PROGRAMADO             | 0    | 2     | 0     | 2     | 0     | 0     | 1     | 1     | 0     | 1     | 1     | 1     | 7                                          | 90%  |
|            |                                                                                                                                                                                                  |                  | REALIZADO              | 0    | 0     | 0     | 2     | 0     | 1     | 1     | 0     | 1     | 0     | 1     | 2     | 6                                          |      |
|            | 4 Asistir a 10 eventos de promoción turística                                                                                                                                                    | Eventos          | PROGRAMADO             | 0    | 1     | 1     | 2     | 0     | 1     | 1     | 1     | 0     | 1     | 1     | 1     | 10                                         | 70%  |
|            |                                                                                                                                                                                                  |                  | REALIZADO              | 0    | 1     | 0     | 2     | 0     | 1     | 1     | 0     | 1     | 0     | 1     | 2     | 7                                          |      |
|            | 5 Implementar 1 estrategia de promoción turística permanente (A2030 8.3, 12 b) (PNP 2.4) (PROCESO 1.4) (NAFED Módulo 7.2) (PEMEX 3.2, 4 b) (PRX 3.1)                                             | Estrategia       | PROGRAMADO             | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1                                          | 100% |
|            |                                                                                                                                                                                                  |                  | REALIZADO              | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1                                          |      |
|            | 6 Coordinar 4 capacitaciones técnicas (A2030 8.3, 12 b) (PNP 2.4, 8.3) (PROCESO 1.4) (NAFED Módulo 7.2) (PEMEX 3.2, 4 b) (PRX 3.1)                                                               | Capacitaciones   | PROGRAMADO             | 1    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 2     | 1     | 0     | 1     | 0     | 4                                          | 100% |
|            |                                                                                                                                                                                                  |                  | REALIZADO              | 1    | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 4                                          |      |
|            | 7 Coordinar 10 exposiciones artísticas (Eje 1: A2030 8.3, 12 b) (PNP 2.4)                                                                                                                        | Exposiciones     | PROGRAMADO             | 1    | 2     | 1     | 1     | 2     | 1     | 1     | 2     | 1     | 1     | 2     | 1     | 10                                         | 100% |
|            |                                                                                                                                                                                                  |                  | REALIZADO              | 1    | 2     | 1     | 1     | 2     | 1     | 1     | 2     | 1     | 1     | 2     | 1     | 10                                         |      |



|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |      |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|------|
| C2 | 1         | Imparto 18 talleres permanentes en casa de cultura (A200 8.9, 11.4, 12.3) (PMN 6.1, 6.3, 6.5) (PROCESMMA 1.1, 1.4) (NAFED 7.2) (PEMH Tercera 4.4) (PRX 2.7, 4.1, 4.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Talleres      | PROGRAMADO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3  | 18 | 100% |
|    | REALIZADO | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3             | 3          | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |    |      |
|    | 2         | Imparto 14 talleres temporales en casa de cultura (A200 8.9, 11.4, 12.3) (PMN 6.1, 6.3, 6.5) (PROCESMMA 1.1, 1.4) (NAFED 7.2) (PEMH Tercera 4.4) (PRX 2.7, 4.1, 4.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Talleres      | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 1  | 100% |
|    | REALIZADO | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0             | 0          | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1  |    |      |
|    | 3         | Difundir 1 producto cultural y turístico (A200 8.9, 11.4, 12.3) (PMN 6.1, 6.3, 6.5) (PROCESMMA 1.1, 1.4) (NAFED 7.2) (PEMH Tercera 4.4) (PRX 2.7, 4.1, 4.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Proyectos     | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 1  | 100% |
|    | REALIZADO | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0             | 0          | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1  |    |      |
|    | 4         | Implementar 2 programas de presentaciones artísticas (A200 8.9, 11.4, 12.3) (PMN 6.1, 6.3, 6.5) (PROCESMMA 1.1, 1.4) (NAFED 7.2) (PEMH Tercera 4.4) (PRX 2.7, 4.1, 4.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Programas     | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0  | 2  | 100% |
|    | REALIZADO | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0             | 0          | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2  |    |      |
|    | 5         | Realizar 1 adquisición de estatuas de deidades originarias de Xicotépec (A200 8.9, 11.4, 12.3) (PMN 6.1, 6.3, 6.5) (PROCESMMA 1.1, 1.4) (NAFED 7.2) (PEMH Tercera 4.4) (PRX 2.7, 4.1, 4.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Subsidios     | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 1  | 100% |
|    | REALIZADO | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0             | 0          | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1  |    |      |
|    | 6         | Realizar 1 ciclo de conferencias (A200 8.9, 11.4, 12.3) (PMN 6.1, 6.3, 6.5) (PROCESMMA 1.1, 1.4) (NAFED 7.2) (PEMH Tercera 4.4) (PRX 2.7, 4.1, 4.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ciclo         | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 1  | 100% |
|    | REALIZADO | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0             | 0          | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1  |    |      |
|    | 7         | Ejecutar 1 mantenimiento permanente a casa de cultura y museos (A200 8.9, 11.4, 12.3) (PMN 6.1, 6.3, 6.5) (PROCESMMA 1.1, 1.4) (NAFED 7.2) (PEMH Tercera 4.4) (PRX 2.7, 4.1, 4.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mantenimiento | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 1  | 100% |
|    | REALIZADO | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0             | 0          | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1  |    |      |
| C3 | 1         | Implementar 1 programa de mantenimiento integral permanente a la infraestructura, equipo e instalaciones del centro municipal (A200 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 10.0, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 12.0, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 13.0, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 14.0, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 15.0, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 16.0, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9, 17.0, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 18.0, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9, 19.0, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 20.0, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 21.0, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 21.7, 21.8, 21.9, 22.0, 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.9, 23.0, 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9, 24.0, 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 25.0, 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 26.0, 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.6, 26.7, 26.8, 26.9, 27.0, 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5, 27.6, 27.7, 27.8, 27.9, 28.0, 28.1, 28.2, 28.3, 28.4, 28.5, 28.6, 28.7, 28.8, 28.9, 29.0, 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5, 29.6, 29.7, 29.8, 29.9, 30.0, 30.1, 30.2, 30.3, 30.4, 30.5, 30.6, 30.7, 30.8, 30.9, 31.0, 31.1, 31.2, 31.3, 31.4, 31.5, 31.6, 31.7, 31.8, 31.9, 32.0, 32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9, 33.0, 33.1, 33.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9, 34.0, 34.1, 34.2, 34.3, 34.4, 34.5, 34.6, 34.7, 34.8, 34.9, 35.0, 35.1, 35.2, 35.3, 35.4, 35.5, 35.6, 35.7, 35.8, 35.9, 36.0, 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 36.5, 36.6, 36.7, 36.8, 36.9, 37.0, 37.1, 37.2, 37.3, 37.4, 37.5, 37.6, 37.7, 37.8, 37.9, 38.0, 38.1, 38.2, 38.3, 38.4, 38.5, 38.6, 38.7, 38.8, 38.9, 39.0, 39.1, 39.2, 39.3, 39.4, 39.5, 39.6, 39.7, 39.8, 39.9, 40.0, 40.1, 40.2, 40.3, 40.4, 40.5, 40.6, 40.7, 40.8, 40.9, 41.0, 41.1, 41.2, 41.3, 41.4, 41.5, 41.6, 41.7, 41.8, 41.9, 42.0, 42.1, 42.2, 42.3, 42.4, 42.5, 42.6, 42.7, 42.8, 42.9, 43.0, 43.1, 43.2, 43.3, 43.4, 43.5, 43.6, 43.7, 43.8, 43.9, 44.0, 44.1, 44.2, 44.3, 44.4, 44.5, 44.6, 44.7, 44.8, 44.9, 45.0, 45.1, 45.2, 45.3, 45.4, 45.5, 45.6, 45.7, 45.8, 45.9, 46.0, 46.1, 46.2, 46.3, 46.4, 46.5, 46.6, 46.7, 46.8, 46.9, 47.0, 47.1, 47.2, 47.3, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8, 47.9, 48.0, 48.1, 48.2, 48.3, 48.4, 48.5, 48.6, 48.7, 48.8, 48.9, 49.0, 49.1, 49.2, 49.3, 49.4, 49.5, 49.6, 49.7, 49.8, 49.9, 50.0, 50.1, 50.2, 50.3, 50.4, 50.5, 50.6, 50.7, 50.8, 50.9, 51.0, 51.1, 51.2, 51.3, 51.4, 51.5, 51.6, 51.7, 51.8, 51.9, 52.0, 52.1, 52.2, 52.3, 52.4, 52.5, 52.6, 52.7, 52.8, 52.9, 53.0, 53.1, 53.2, 53.3, 53.4, 53.5, 53.6, 53.7, 53.8, 53.9, 54.0, 54.1, 54.2, 54.3, 54.4, 54.5, 54.6, 54.7, 54.8, 54.9, 55.0, 55.1, 55.2, 55.3, 55.4, 55.5, 55.6, 55.7, 55.8, 55.9, 56.0, 56.1, 56.2, 56.3, 56.4, 56.5, 56.6, 56.7, 56.8, 56.9, 57.0, 57.1, 57.2, 57.3, 57.4, 57.5, 57.6, 57.7, 57.8, 57.9, 58.0, 58.1, 58.2, 58.3, 58.4, 58.5, 58.6, 58.7, 58.8, 58.9, 59.0, 59.1, 59.2, 59.3, 59.4, 59.5, 59.6, 59.7, 59.8, 59.9, 60.0, 60.1, 60.2, 60.3, 60.4, 60.5, 60.6, 60.7, 60.8, 60.9, 61.0, 61.1, 61.2, 61.3, 61.4, 61.5, 61.6, 61.7, 61.8, 61.9, 62.0, 62.1, 62.2, 62.3, 62.4, 62.5, 62.6, 62.7, 62.8, 62.9, 63.0, 63.1, 63.2, 63.3, 63.4, 63.5, 63.6, 63.7, 63.8, 63.9, 64.0, 64.1, 64.2, 64.3, 64.4, 64.5, 64.6, 64.7, 64.8, 64.9, 65.0, 65.1, 65.2, 65.3, 65.4, 65.5, 65.6, 65.7, 65.8, 65.9, 66.0, 66.1, 66.2, 66.3, 66.4, 66.5, 66.6, 66.7, 66.8, 66.9, 67.0, 67.1, 67.2, 67.3, 67.4, 67.5, 67.6, 67.7, 67.8, 67.9, 68.0, 68.1, 68.2, 68.3, 68.4, 68.5, 68.6, 68.7, 68.8, 68.9, 69.0, 69.1, 69.2, 69.3, 69.4, 69.5, 69.6, 69.7, 69.8, 69.9, 70.0, 70.1, 70.2, 70.3, 70.4, 70.5, 70.6, 70.7, 70.8, 70.9, 71.0, 71.1, 71.2, 71.3, 71.4, 71.5, 71.6, 71.7, 71.8, 71.9, 72.0, 72.1, 72.2, 72.3, 72.4, 72.5, 72.6, 72.7, 72.8, 72.9, 73.0, 73.1, 73.2, 73.3, 73.4, 73.5, 73.6, 73.7, 73.8, 73.9, 74.0, 74.1, 74.2, 74.3, 74.4, 74.5, 74.6, 74.7, 74.8, 74.9, 75.0, 75.1, 75.2, 75.3, 75.4, 75.5, 75.6, 75.7, 75.8, 75.9, 76.0, 76.1, 76.2, 76.3, 76.4, 76.5, 76.6, 76.7, 76.8, 76.9, 77.0, 77.1, 77.2, 77.3, 77.4, 77.5, 77.6, 77.7, 77.8, 77.9, 78.0, 78.1, 78.2, 78.3, 78.4, 78.5, 78.6, 78.7, 78.8, 78.9, 79.0, 79.1, 79.2, 79.3, 79.4, 79.5, 79.6, 79.7, 79.8, 79.9, 80.0, 80.1, 80.2, 80.3, 80.4, 80.5, 80.6, 80.7, 80.8, 80.9, 81.0, 81.1, 81.2, 81.3, 81.4, 81.5, 81.6, 81.7, 81.8, 81.9, 82.0, 82.1, 82.2, 82.3, 82.4, 82.5, 82.6, 82.7, 82.8, 82.9, 83.0, 83.1, 83.2, 83.3, 83.4, 83.5, 83.6, 83.7, 83.8, 83.9, 84.0, 84.1, 84.2, 84.3, 84.4, 84.5, 84.6, 84.7, 84.8, 84.9, 85.0, 85.1, 85.2, 85.3, 85.4, 85.5, 85.6, 85.7, 85.8, 85.9, 86.0, 86.1, 86.2, 86.3, 86.4, 86.5, 86.6, 86.7, 86.8, 86.9, 87.0, 87.1, 87.2, 87.3, 87.4, 87.5, 87.6, 87.7, 87.8, 87.9, 88.0, 88.1, 88.2, 88.3, 88.4, 88.5, 88.6, 88.7, 88.8, 88.9, 89.0, 89.1, 89.2, 89.3, 89.4, 89.5, 89.6, 89.7, 89.8, 89.9, 90.0, 90.1, 90.2, 90.3, 90.4, 90.5, 90.6, 90.7, 90.8, 90.9, 91.0, 91.1, 91.2, 91.3, 91.4, 91.5, 91.6, 91.7, 91.8, 91.9, 92.0, 92.1, 92.2, 92.3, 92.4, 92.5, 92.6, 92.7, 92.8, 92.9, 93.0, 93.1, 93.2, 93.3, 93.4, 93.5, 93.6, 93.7, 93.8, 93.9, 94.0, 94.1, 94.2, 94.3, 94.4, 94.5, 94.6, 94.7, 94.8, 94.9, 95.0, 95.1, 95.2, 95.3, 95.4, 95.5, 95.6, 95.7, 95.8, 95.9, 96.0, 96.1, 96.2, 96.3, 96.4, 96.5, 96.6, 96.7, 96.8, 96.9, 97.0, 97.1, 97.2, 97.3, 97.4, 97.5, 97.6, 97.7, 97.8, 97.9, 98.0, 98.1, 98.2, 98.3, 98.4, 98.5, 98.6, 98.7, 98.8, 98.9, 99.0, 99.1, 99.2, 99.3, 99.4, 99.5, 99.6, 99.7, 99.8, 99.9, 100.0, 100.1, 100.2, 100.3, 100.4, 100.5, 100.6, 100.7, 100.8, 100.9, 101.0, 101.1, 101.2, 101.3, 101.4, 101.5, 101.6, 101.7, 101.8, 101.9, 102.0, 102.1, 102.2, 102.3, 102.4, 102.5, 102.6, 102.7, 102.8, 102.9, 103.0, 103.1, 103.2, 103.3, 103.4, 103.5, 103.6, 103.7, 103.8, 103.9, 104.0, 104.1, 104.2, 104.3, 104.4, 104.5, 104.6, 104.7, 104.8, 104.9, 105.0, 105.1, 105.2, 105.3, 105.4, 105.5, 105.6, 105.7, 105.8, 105.9, 106.0, 106.1, 106.2, 106.3, 106.4, 106.5, 106.6, 106.7, 106.8, 106.9, 107.0, 107.1, 107.2, 107.3, 107.4, 107.5, 107.6, 107.7, 107.8, 107.9, 108.0, 108.1, 108.2, 108.3, 108.4, 108.5, 108.6, 108.7, 108.8, 108.9, 109.0, 109.1, 109.2, 109.3, 109.4, 109.5, 109.6, 109.7, 109.8, 109.9, 110.0, 110.1, 110.2, 110.3, 110.4, 110.5, 110.6, 110.7, 110.8, 110.9, 111.0, 111.1, 111.2, 111.3, 111.4, 111.5, 111.6, 111.7, 111.8, 111.9, 112.0, 112.1, 112.2, 112.3, 112.4, 112.5, 112.6, 112.7, 112.8, 112.9, 113.0, 113.1, 113.2, 113.3, 113.4, 113.5, 113.6, 113.7, 113.8, 113.9, 114.0, 114.1, 114.2, 114.3, 114.4, 114.5, 114.6, 114.7, 114.8, 114.9, 115.0, 115.1, 115.2, 115.3, 115.4, 115.5, 115.6, 115.7, 115.8, 115.9, 116.0, 116.1, 116.2, 116.3, 116.4, 116.5, 116.6, 116.7, 116.8, 116.9, 117.0, 117.1, 117.2, 117.3, 117.4, 117.5, 117.6, 117.7, 117.8, 117.9, 118.0, 118.1, 118.2, 118.3, 118.4, 118.5, 118.6, 118.7, 118.8, 118.9, 119.0, 119.1, 119.2, 119.3, 119.4, 119.5, 119.6, 119.7, 119.8, 119.9, 120.0, 120.1, 120.2, 120.3, 120.4, 120.5, 120.6, 120.7, 120.8, 120.9, 121.0, 121.1, 121.2, 121.3, 121.4, 121.5, 121.6, 121.7, 121.8, 121.9, 122.0, 122.1, 122.2, 122.3, 122.4, 122.5, 122.6, 122.7, 122.8, 122.9, 123.0, 123.1, 123.2, 123.3, 123.4, 123.5, 123.6, 123.7, 123.8, 123.9, 124.0, 124.1, 124.2, 124.3, 124.4, 124.5, 124.6, 124.7, 124.8, 124.9, 125.0, 125.1, 125.2, 125.3, 125.4, 125.5, 125.6, 125.7, 125.8, 125.9, 126.0, 126.1, 126.2, 126.3, 126.4, 126.5, 126.6, 126.7, 126.8, 126.9, 127.0, 127.1, 127.2, 127.3, 127.4, 127.5, 127.6, 127.7, 127.8, 127.9, 128.0, 128.1, 128.2, 128.3, 128.4, 128.5, 128.6, 128.7, 128.8, 128.9, 129.0, 129.1, 129.2, 129.3, 129.4, 129.5, 129.6, 129.7, 129.8, 129.9, 130.0, 130.1, 130.2, 130.3, 130.4, 130.5, 130.6, 130.7, 130.8, 130.9, 131.0, 1 |               |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |      |

# **SEGURIDAD PÚBLICA FORTALECIDA**

Unidos y Transformando

**SECRETARÍA DE  
SEGURIDAD PÚBLICA  
Y  
TRÁNSITO MUNICIPAL**

# **Xicotepec**

• GOBIERNO MUNICIPAL •

2024-2027





CLAVE: 28/01  
ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec  
AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN  
27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|                           |                                                      |                 |                 |
|---------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Nombre del Programa       | Seguridad Pública Fortalecida                        |                 |                 |
| Unidad(es) Responsable(s) | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal |                 |                 |
| Costo Total del Programa  | \$25,103,914.00                                      |                 |                 |
| Fuente de Financiamiento  |                                                      |                 |                 |
| Monto Específico          | RECURSOS PROPIOS                                     | PARTICIPACIONES | FORTAMUN        |
|                           | \$854,100.00                                         | \$13,325,792.25 | \$10,924,021.75 |

| CLASIFICACIÓN  |  | CONCEPTO                                             |
|----------------|--|------------------------------------------------------|
| Finalidad      |  | 1 Gobierno                                           |
| Función        |  | 1.7 Asuntos de orden público y de seguridad interior |
| Subfunción     |  | 1.7.1 Policía                                        |
| Sub/Subfunción |  |                                                      |

| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO                                                                                                                                                                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Eje 1, Justicia Social y Fortalecimiento del Estado de Derecho                                                                                                                                                                          |  |
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)                                                                                                                                          |  |
| 2. Seguridad Ciudadana                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Objetivo General: Contar con un municipio seguro y habitable, en el que los ciudadanos puedan transitar con tranquilidad.                                                                                                               |  |
| Estrategia General: Ejecutar acciones que prevengan la comisión de delitos, con el apoyo de tecnologías de la información que los cuerpos policiales debidamente capacitados utilicen y contribuyan a un entorno de paz y tranquilidad. |  |
| NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)                                                                                                                                                                                 |  |
| Táctica: Seguridad Pública Fortalecida                                                                                                                                                                                                  |  |
| Objetivo Particular: Mantener entornos seguros, con cuerpos policiales fortalecidos que reaccionen en tiempo y forma con el apoyo de equipamiento y estrategias de inteligencia.                                                        |  |

| FIN                                        |                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESUMEN NARRATIVO                          | Contribuir a entornos seguros y tranquilos mediante estrategias de diálogo y protección integral (A2030 3, PROESPINNA 1, INAFED 6, PEMH 1, 5, PRX 1) |
| Indicador                                  |                                                                                                                                                      |
| NOMBRE                                     | Porcentaje de población beneficiada a través de las estrategias en materia de paz y tranquilidad beneficiadas.                                       |
| DIRECCIÓN Y MEDID                          | 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                                                                                                                                           |
| LÍNEA BASE                                 | 99991                                                                                                                                                |
| VALOR                                      | 2023                                                                                                                                                 |
| AÑO                                        | 100                                                                                                                                                  |

| PROGRAMADO |                                                                                    |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----------|
| VARIABLE 1 | 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 a través de las estrategias de diálogo y protección integral | Protección       | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0                         | 0         |
| VARIABLE 2 | Total de población en el municipio                                                 | Población        | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0                         | VERDADERO |

| 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 a través de las estrategias de diálogo y protección integral | Población        | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     | A VALOR |
| VARIABLE 2 | Total de población en el municipio                                                 | Población        | REALIZADO VARIABLE 2    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0                             | 0   |         |

| 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                          | El Municipio mantiene un entorno de paz y tranquilidad con acciones que fortalecen la seguridad pública (A2030 3, PROESPINNA 1, INAFED 6, PEMH 1, 5, PRX 1) |
| Indicador                                  |                                                                                                                                                             |
| NOMBRE                                     | Incidenia delictiva a nivel municipal                                                                                                                       |
| DIRECCIÓN Y MEDID                          | Eficacia                                                                                                                                                    |
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN                     | Anual                                                                                                                                                       |
| MÉTODO DE CÁLCULO                          | $(V1/V2)*100$                                                                                                                                               |
| TIPO DE INDICADOR                          | Estratégico                                                                                                                                                 |
| TIPO DE FÓRMULA                            | Variación Porcentual                                                                                                                                        |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Descendente                                                                                                                                                 |
| LÍNEA BASE                                 | 630                                                                                                                                                         |
| VALOR                                      | 2023                                                                                                                                                        |
| AÑO                                        | -1                                                                                                                                                          |

| 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 delitos reportados en 2024 | Delitos          | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 2   | 1   | 2   | 3   | 0   | 3   | 2   | 3   | 2   | 0   | 1   | 1     | 24                        | -1  |
| VARIABLE 2 | Número de delitos reportados en 2023 | Delitos          | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 11                        |     |

| 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 delitos reportados en 2024 | Delitos          | REALIZADO VARIABLE 1    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0                             | -100.00% |
| VARIABLE 2         | Número de delitos reportados en 2023 | Delitos          | REALIZADO VARIABLE 2    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 630                           |          |
| CUMPLIMIENTO FINAL |                                      |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 630.00%  |

| 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?                                                                                                                                                                                                     |  |
| El valor de referencia estadístico en la línea base corresponde al año 2015, esto toda vez que es un periodo con un comportamiento ordinario (natural) en condiciones externas tales como la presencia del SARS-CoV-2 (COVID-19), a efecto de establecer una meta adecuada en el funcionamiento de la administración bajo el contexto de la nueva normalidad. |  |

| COMPONENTES |  |
|-------------|--|
|-------------|--|





CLAVE: 28/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec  
 AÑO: 2024

HOJA 2 DE 4

FECHA DE APROBACIÓN  
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Seguridad Pública Fortalecida  
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal  
 Costo Total del Programa: \$25,100,614.00

COMPONENTE 1  
 RESUMEN NARRATIVO: Estrategias de inteligencia que prevengan la comisión de delitos y aumenten la seguridad en corresponsabilidad con los ciudadanos, implementadas (A2030 3.5, INAFED 1.4, PROESPINNA 6.4, PEIMH 1.2, PRX 1.1, 1.3)

## Indicador

|                   |                                                                                   |                        |            |                                            |               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------|---------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de estrategias de inteligencia a favor de los ciudadanos implementadas |                        |            |                                            |               |
| DIRECCIÓN A MEDIR | Eficacia                                                                          | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | trimestral | MÉTODO DE CÁLCULO                          | $(V1/V2)*100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión                                                                           | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente    |
| LÍNEA BASE        |                                                                                   | META DEL INDICADOR     |            |                                            |               |
| 2373              |                                                                                   | 2023                   |            | 100                                        |               |
| VALOR             |                                                                                   | AÑO                    |            |                                            |               |

## PROGRAMADO

| VARIABLES  | NOMBRE                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-------|---------------------------|-----|
|            |                                                                               |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR  | ABR | MAY | JUN  | JUL | AGO | SEP  | OCT | NOV |       |                           | DIC |
| VARIABLE 1 | Número de estrategias de inteligencia a favor de los ciudadanos implementadas | estrategias      | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 0   | 0   | 1473 | 0   | 0   | 1010 | 0   | 0   | 1388 | 0   | 0   | 30    | 3817                      | 100 |
| VARIABLE 2 | Total de estrategias de inteligencia programadas a implementar                | estrategias      | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 0   | 0   | 1473 | 0   | 0   | 1010 | 0   | 0   | 1388 | 0   | 0   | 30    | 3817                      |     |

## REALIZADO

| VARIABLES          | NOMBRE                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL MES |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-------|-------------------------------|---------|
|                    |                                                                               |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR  | ABR | MAY | JUN  | JUL | AGO | SEP  | OCT | NOV |       |                               | DIC     |
| VARIABLE 1         | Número de estrategias de inteligencia a favor de los ciudadanos implementadas | estrategias      | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     | 1575 |     |     | 1800 |     |     | 1432 |     |     | 68    | 4682                          | 118.26% |
| VARIABLE 2         | Total de estrategias de inteligencia programadas a implementar                | estrategias      | REALIZADO VARIABLE 2    | 0   | 0   | 1473 | 0   | 0   | 1010 | 0   | 0   | 1398 | 0   | 0   | 30    | 3917                          |         |
| CUMPLIMIENTO FINAL |                                                                               |                  |                         |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |       |                               | 1.12%   |

CUMPLIMIENTO FINAL: 1.19%

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 2  
 RESUMEN NARRATIVO: Atención al tránsito para mejorar la movilidad, brindada (A2030 3.8, PEIMH 1.8)

## Indicador

|                   |                                                |                        |            |                                            |               |
|-------------------|------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------|---------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de acciones de tránsito, realizadas |                        |            |                                            |               |
| DIRECCIÓN A MEDIR | Eficacia                                       | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | trimestral | MÉTODO DE CÁLCULO                          | $(V1/V2)*100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión                                        | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente    |
| LÍNEA BASE        |                                                | META DEL INDICADOR     |            |                                            |               |
| 463               |                                                | 2023                   |            | 100                                        |               |
| VALOR             |                                                | AÑO                    |            |                                            |               |

## PROGRAMADO

| VARIABLES  | NOMBRE                                    | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA (EN EL AÑO) |     |
|------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----------------------------|-----|
|            |                                           |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                             | DIC |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de tránsito realizadas | acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 0   | 0   | 106 | 0   | 0   | 108 | 0   | 0   | 107 | 0   | 0   | 105   | 424                         | 100 |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a realizar  | acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 0   | 0   | 106 | 0   | 0   | 108 | 0   | 0   | 107 | 0   | 0   | 105   | 424                         |     |

| VARIABLES          | NOMBRE                                    | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO<br>EN EL AÑO |         |
|--------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----------------------------------|---------|
|                    |                                           |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                  | DIC     |
| VARIABLE 1         | Número de acciones de tránsito realizadas | acciones         | REALIZADO<br>VARIABLE 1 |     |     | 106 |     |     | 108 |     |     | 107 |     |     | 108   | 424                              | 100.00% |
| VARIABLE 2         | Total de acciones programadas a realizar  | acciones         | REALIZADO<br>VARIABLE 2 | 0   | 0   | 106 | 0   | 0   | 108 | 0   | 0   | 107 | 0   | 0   | 105   | 424                              |         |
| CUMPLIMIENTO FINAL |                                           |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 100.00%                          |         |

CUMPLIMIENTO FINAL: 1.00%

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

## COMPONENTES

COMPONENTE 3  
 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de equipamiento e incentivos de personal para una vigilancia de calidad, otorgados (PEIMH 1.2, 5.3, PRX 1.1, 1.3, 1.4)

## Indicador

|                   |                                                               |                        |            |                                            |               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------|---------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de acciones de equipamiento e incentivos otorgados |                        |            |                                            |               |
| DIRECCIÓN A MEDIR | Eficacia                                                      | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | trimestral | MÉTODO DE CÁLCULO                          | $(V1/V2)*100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión                                                       | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente    |
| LÍNEA BASE        |                                                               | META DEL INDICADOR     |            |                                            |               |
| 0                 |                                                               | 2023                   |            | 100                                        |               |
| VALOR             |                                                               | AÑO                    |            |                                            |               |

## PROGRAMADO

| VARIABLES  | NOMBRE                                                    | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |
|------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|
|            |                                                           |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de equipamiento e incentivos otorgados | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 48  | 0   | 0   | 15  | 0   | 0   | 4     | 77                        | 100 |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a otorgar                   | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 48  | 0   | 0   | 15  | 0   | 0   | 4     | 77                        |     |

| 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 equipamiento e incentivos otorgados | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1  |     |     | 0   |     |     | 30  |     |     | 15  |     |     | 13    | 67                            |     |





CLAVE: 25/01  
ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec  
AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN  
27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Seguridad Pública Fortalecida  
Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal  
Costo Total del Programa: \$25,103,914.00

| VARIABLE 1 | Total de acciones programadas a otorgar | Acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | E | FE | MA | AB | MAY | JUN | JUL | AGO | SE | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Porcentaje de cumplimiento |
|------------|-----------------------------------------|----------|----------------------|---|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-------|----------------------------|
|            |                                         |          |                      | 2 | 0  | 8  | 0  | 0   | 40  | 0   | 2   | 15 | 0   | 5   | 4   | 77    | 5.87%                      |

CUMPLIMIENTO FINAL: 5.87%

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 A DESARROLLAR | Acciones que fortalecieron a la dependencia, ejecutadas |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
|--------------------------|---------------------------------------------------------|

Indicador

| NOMBRE                                 | Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR A MONITOREAR                 | Eficacia                                                                    |
| PERIODO DE MONITOREO                   | Trimestral                                                                  |
| TIPO DE MONITOREO                      | Gestión                                                                     |
| TIPO DE FÓRMULA                        | Porcentaje                                                                  |
| FÓRMULA DE CÁLCULO                     | (V1/V2)*100                                                                 |
| COMPARATIVO DEL INDICADOR SACA LA META | Regular                                                                     |
| VALOR                                  | 48                                                                          |
| AÑO                                    | 2023                                                                        |
| META DEL INDICADOR                     | 100                                                                         |

PROGRAMADO

| VARIABLES  | NOMBRE                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO            | E | FE | MA | AB | MAY | JUN | JUL | AGO | SE | OCT | NOV | DIC | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
| VARIABLE 1 | Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas | acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 2 | 0  | 14 | 2  | 0   | 13  | 0   | 2   | 13 | 0   | 5   | 14  | 58    | 100                       |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a ejecutar                               | acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 2 | 0  | 14 | 2  | 0   | 13  | 0   | 2   | 13 | 0   | 5   | 14  | 58    |                           |

| VARIABLES  | NOMBRE                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA | REALIZADO            | E | FE | MA | AB | MAY | JUN | JUL | AGO | SE | OCT | NOV | DIC | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|
| VARIABLE 1 | Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas | acciones         | REALIZADO VARIABLE 1 |   |    | 14 |    |     | 13  |     |     | 13 |     |     | 14  | 58    | 100.00%                       |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a ejecutar                               | acciones         | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0  | 14 | 0  | 0   | 13  | 0   | 0   | 13 | 0   | 0   | 14  | 58    |                               |

CUMPLIMIENTO FINAL: 1.00%

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

ACTIVIDADES

| COMPONENTE | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA    | PROGRAMADO-REALIZADO | E   | FE  | MA  | AB  | MAY | JUN | JUL | AGO | SE  | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Porcentaje de cumplimiento de la actividad |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------------------------------------------|
| C1         | 1 Realizar 225 operativos preventivos                                                                                                        | operativos          | PROGRAMADO           | 28  | 30  | 28  | 25  | 30  | 25  | 30  | 30  | 25  | 5   | 5   | 5   | 225   | 100%                                       |
|            |                                                                                                                                              |                     | REALIZADO            | 30  | 27  | 28  | 25  | 30  | 25  | 30  | 30  | 25  | 5   | 5   | 5   | 225   |                                            |
|            | 2 Realizar 3,654 recorridos de seguridad y prevención                                                                                        | recorridos          | PROGRAMADO           | 372 | 348 | 330 | 348 | 372 | 360 | 372 | 372 | 360 | 5   | 0   | 0   | 3,654 | 100%                                       |
|            |                                                                                                                                              |                     | REALIZADO            | 372 | 348 | 330 | 348 | 372 | 360 | 372 | 372 | 360 | 5   | 0   | 0   | 3,654 |                                            |
|            | 3 Implementar 01 plan preventivo en el marco de la feria                                                                                     | planes              | PROGRAMADO           | 1   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1     | 100%                                       |
|            |                                                                                                                                              |                     | REALIZADO            | 1   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1     |                                            |
|            | 4 Implementar 01 plan operativo Fiestas en Paz                                                                                               | planes              | PROGRAMADO           | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1     | 100%                                       |
|            |                                                                                                                                              |                     | REALIZADO            | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1     |                                            |
|            | 5 Gestionar 72 apoyos a personas con alguna adicción que son detenidas por cometer faltas administrativas (bajo demanda)(A2330 3.6, PRO 1.2) | apoyos              | PROGRAMADO           | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 0   | 0   | 0   | 72    | 100%                                       |
|            |                                                                                                                                              |                     | REALIZADO            | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 0   | 0   | 0   | 72    |                                            |
| C2         | 6 Realizar 22 puestos a disposición ante FGE y FGR                                                                                           | asociaciones        | PROGRAMADO           | 2   | 1   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 0   | 0   | 0   | 22    | 100%                                       |
|            |                                                                                                                                              |                     | REALIZADO            | 2   | 1   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 0   | 0   | 0   | 22    |                                            |
|            | 7 Realizar 96 ponencias en Instituciones de Educación                                                                                        | ponencias           | PROGRAMADO           | 2   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 96    | 100%                                       |
|            |                                                                                                                                              |                     | REALIZADO            | 2   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 96    |                                            |
|            | 8 Implementar 03 Plan Preventivo Municipal                                                                                                   | planes              | PROGRAMADO           | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 3     | 100%                                       |
|            |                                                                                                                                              |                     | REALIZADO            | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 3     |                                            |
|            | 9 Realizar 33 eventos con colaboración del Gobierno del Estado y Dependencias Municipales                                                    | apoyos              | PROGRAMADO           | 8   | 1   | 1   | 8   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 3     | 100%                                       |
|            |                                                                                                                                              |                     | REALIZADO            | 8   | 1   | 1   | 8   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 3     |                                            |
|            | 10 Realizar actividades para la concientización, apoyo de 360 y tratados                                                                     | centros de atención | PROGRAMADO           | 62  | 55  | 60  | 65  | 60  | 65  | 60  | 65  | 60  | 20  | 5   | 5   | 575   | 100%                                       |
|            |                                                                                                                                              |                     | REALIZADO            | 62  | 55  | 60  | 65  | 60  | 65  | 60  | 65  | 60  | 20  | 5   | 5   | 575   |                                            |
| C2         | 1 Realizar 08 Operativos viales que mejoren el tránsito (A2330 3.6, PEBM 1.2)                                                                | operativos          | PROGRAMADO           | 0   | 2   | 2   | 0   | 8   | 2   | 0   | 0   | 2   | 0   | 0   | 0   | 8     | 100%                                       |
|            |                                                                                                                                              |                     | REALIZADO            | 0   | 2   | 2   | 0   | 8   | 2   | 0   | 0   | 2   | 0   | 0   | 0   | 8     |                                            |
| C2         | 2 Implementar 364 mecanismos de verificación y supervisión de                                                                                | inspecciones        | PROGRAMADO           | 31  | 20  | 31  | 30  | 31  | 20  | 31  | 30  | 31  | 30  | 31  | 31  | 366   | 100%                                       |
|            |                                                                                                                                              |                     | REALIZADO            | 31  | 20  | 31  | 30  | 31  | 20  | 31  | 30  | 31  | 30  | 31  | 31  | 366   |                                            |



## PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Nombre del Programa | Seguridad Pública Fortalecida |
|---------------------|-------------------------------|

|                           |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Unidad(es) Responsable(s) | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal |
|---------------------------|------------------------------------------------------|

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Costo Total del Programa | \$25,103,914.00 |
|--------------------------|-----------------|

[illegible]

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
XICOTEPEC, PUE  
2024-2027

C. CARLOS BARRAGAN AMADOR  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALFONSO OLIVERA CAMEROZ  
TESORERO MUNICIPAL

C. ALEJANDRO MONTIEL ROSAS  
CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERÍA  
MUNICIPAL  
XICOTEPEC, PUE.  
2024 - 2027

C. VICTOR ARTURO CRUZ HERNANDEZ  
SECRETARIO DE SEGURIDAD  
PÚBLICA Y TRÁFICO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE  
SEGURIDAD PÚBLICA Y  
TRANSITO MUNICIPAL  
XICOTEPEC, PUE.  
2024 - 2027

**CONTADOR  
GENERAL  
TESORERIA  
XICOTEPEC, PUE  
2024 - 2027**

CONTRALORIA MUNICIPAL  
XICOTEPEC, PUE.  
2024 - 2027



**PROTECCIÓN  
Y  
GOBERNABILIDAD**

Unidos y Transformando

**SECRETARÍA DE  
GOBERNACIÓN MUNICIPAL**

**Xicotepec**

GOBIERNO MUNICIPAL

2024-2027



CLAVE: 26/01  
ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec  
AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN:  
27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|                           |                                     |                 |              |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|
| Nombre del Programa       | Protección y Gobernabilidad         |                 |              |
| Unidad(es) Responsable(s) | Secretaría de Gobernación Municipal |                 |              |
| Costo Total del Programa  | \$6,483,852.52                      |                 |              |
| Fuente de Financiamiento  | RECURSOS PROPIOS                    | PARTICIPACIONES | OTROS FONDOS |
| Monto Específico          | \$5,563,427.27                      | \$2,020,425.25  | \$0.00       |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| CLASIFICACIÓN                     | CONCEPTO                                    |
| Finalidad                         | 1. Gobierno                                 |
| Función                           | 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno |
| Subfunción                        | 1.3.2 Política Interior                     |
| Sub/Subfunción                    |                                             |

| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO             |  |
|----------------------------------------------------------------|--|
| Eje 1. Justicia Social y Fortalecimiento del Estado de Derecho |  |

| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)                                                                                                                                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2. Seguridad Ciudadana                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Objetivo General: Mantener entornos seguros con un gobierno cercano, preventivo y reactivo ante situaciones naturales y humanas que pueden suscitarse por la complejidad física del municipio, y comprometido con la resolución de conflictos mediante el diálogo. |  |
| Estrategia general: Generar confianza en la población en un entorno donde prevalezca el diálogo, la construcción de acuerdos y la solución pacífica, así como la participación responsable, para salvaguardar la vida e integridad de la población.                |  |

| NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)                                                                                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Temática: Protección y Gobernabilidad                                                                                                                                                           |            |
| Objetivo Particular: Garantizar a la población un entorno donde prevalezca el diálogo, la construcción de acuerdos y la solución pacífica, salvaguardando la vida e integridad de la población. | Estrategia |
| particular: Mantener un gobierno preventivo y reactivo ante situaciones naturales y humanas que pueden suscitarse por la complejidad física del municipio, buscando la solución de conflictos.  |            |

| FIN               |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESUMEN NARRATIVO | Contribuir a entornos seguros y tranquilos mediante estrategias de diálogo y protección integral (A2030 1, 4, 11, 13, 16; PNPI 9; PROESPINNA 1; INAFED 3; PEIMH 1, 2, 4, 5, PRX 1) |

| Indicador         |                                                                                                               |                        |            |                                            |             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------|-------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de población beneficiada a través de las estrategias en materia de paz y tranquilidad beneficiadas |                        |            |                                            |             |
| DIRECCIÓN 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     |            |                                            |             |
| 83951             |                                                                                                               | 2023                   |            | 100                                        |             |
| VALOR             |                                                                                                               | AÑO                    |            |                                            |             |

| PROGRAMADO |                                                                                    |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
| VARIABLES  | NOMBRE                                                                             | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|            |                                                                                    |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                           |
| VARIABLE 1 | Población beneficiada a través de las estrategias de diálogo y protección integral | Población        | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0                         |
| VARIABLE 2 | Total de población en el municipio                                                 | Población        | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 91981 | 91981                     |

| 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 a través de las estrategias de diálogo y protección integral | Población        | REALIZADO VARIABLE 1    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | #(VALOR)                      |
| VARIABLE 2 | Total de población en el municipio                                                 | Población        | REALIZADO VARIABLE 2    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 91981 | 91981                         |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | Los ciudadanos cuentan con un gobierno que mantiene la gobernabilidad para la salvaguardar su integridad ante posibles contingencias (A2030 1, 4, 11, 13, 16; PNPI 9; PROESPINNA 1; INAFED 3; PEIMH 1, 2, 4, 5, PRX 1) |

| Indicador         |                                                                                         |                        |            |                                            |             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------|-------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de estrategias que mantengan la gobernabilidad y salvaguarda de la población |                        |            |                                            |             |
| DIRECCIÓN 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     |            |                                            |             |
| 4                 |                                                                                         | 2023                   |            | #(DIV0)                                    |             |
| 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 estrategias que mantengan la gobernabilidad y salvaguarda de la población | estrategias      | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | #(DIV0)                   |
| VARIABLE 2 | Total de estrategias planeadas a ejecutar                                           | estrategias      | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | #(DIV0)                   |

| REALIZADO |        |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                     |
|-----------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO |
|           |        |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                     |





CLAVE: 26/01  
ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec  
AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN  
27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|                           |                                                                                     |                                     |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----------|
| Nombre del Programa       |                                                                                     | Protección y Gobernabilidad         |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |           |
| Unidad(es) Responsable(s) |                                                                                     | Secretaría de Gobernación Municipal |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |           |
| Costo Total del Programa  |                                                                                     | \$6,483,852.52                      |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |           |
|                           |                                                                                     | REALIZADO                           | ENE                  | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | EN EL AÑO |
| VARIABLE 1                | Número de estrategias que mantengan la gobernabilidad y salvaguarda de la población | estrategias                         | REALIZADO VARIABLE 1 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |       | #(VALOR)  |
| VARIABLE 2                | Total de estrategias planeadas a ejecutar                                           | estrategias                         | REALIZADO VARIABLE 2 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |       |           |

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<br>RESUMEN NARRATIVO | Acciones que promueven la gobernabilidad en coordinación con las autoridades auxiliares, ejecutadas (A2030 4.7, 16.7, PNPI 9.1, PEIMH 1.2, 1.6, 2.5, 2.6, 4.5, 5.3, PRX 1.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Indicador

|                     |  |                                                                          |  |                        |  |                    |  |                                            |  |             |  |
|---------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|--------------------|--|--------------------------------------------|--|-------------|--|
| NOMBRE              |  | Porcentaje de acciones para la promoción de la gobernabilidad ejecutadas |  |                        |  |                    |  |                                            |  |             |  |
| ORIENTACIÓN 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 |  |                                            |  |             |  |
| 1170                |  |                                                                          |  |                        |  | 100                |  |                                            |  |             |  |
| VALOR               |  |                                                                          |  |                        |  | AÑO                |  |                                            |  |             |  |

PROGRAMADO

| VARIABLES  | NOMBRE                                                               | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |
|------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|
|            |                                                                      |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |
| VARIABLE 1 | Número de acciones para la promoción de la gobernabilidad ejecutadas | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 0   | 0   | 297 | 0   | 0   | 316 | 0   | 0   | 317 | 0   | 0   | 137   | 1867                      | 100 |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a ejecutar                             | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 0   | 0   | 297 | 0   | 0   | 316 | 0   | 0   | 317 | 0   | 0   | 137   | 1867                      |     |

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 para la promoción de la gobernabilidad ejecutadas | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    | 0   | 0   | 291 | 0   | 0   | 345 | 0   | 0   | 287 | 0   | 0   | 0     | 923                           | 88.60% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a ejecutar                             | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    | 0   | 0   | 297 | 0   | 0   | 316 | 0   | 0   | 317 | 0   | 0   | 137   | 1867                          |        |

CUMPLIMIENTO FINAL 88.60%

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 2<br>RESUMEN NARRATIVO | Atención a la población para salvaguardar vidas y bienes materiales en caso de contingencias, brindada (A2030 1.5, 11.5, 13.1, PROESPINNA 1.4, INAFED 3.3, PEIMH 1.4, PRX 1.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Indicador

|                   |  |                                                   |  |                        |  |                    |  |                                            |  |             |  |
|-------------------|--|---------------------------------------------------|--|------------------------|--|--------------------|--|--------------------------------------------|--|-------------|--|
| NOMBRE            |  | Porcentaje de atenciones brindadas a la población |  |                        |  |                    |  |                                            |  |             |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR |  | Eficacia                                          |  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |  | trimestral         |  | MÉTODO DE CÁLCULO                          |  | (V1/V2)*100 |  |
| TIPO DE INDICADOR |  | Gestión                                           |  | TIPO DE FÓRMULA        |  | Porcentaje         |  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |  | Regular     |  |
|                   |  | LÍNEA BASE                                        |  |                        |  | META DEL INDICADOR |  |                                            |  |             |  |
|                   |  | 334                                               |  |                        |  | 100                |  |                                            |  |             |  |
|                   |  | VALOR                                             |  |                        |  | AÑO                |  |                                            |  |             |  |

PROGRAMADO

| VARIABLES  | NOMBRE                                        | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |
|------------|-----------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|
|            |                                               |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |
| VARIABLE 1 | Número de atenciones a la población brindadas | atenciones       | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 0   | 0   | 78  | 0   | 0   | 95  | 0   | 0   | 79  | 0   | 0   | 63    | 315                       | 100 |
| VARIABLE 2 | Total de atenciones programadas a brindar     | atenciones       | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 0   | 0   | 78  | 0   | 0   | 95  | 0   | 0   | 79  | 0   | 0   | 63    | 315                       |     |

| 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 atenciones a la población brindadas | atenciones       | REALIZADO VARIABLE 1    | 0   | 0   | 87  | 0   | 0   | 150 | 0   | 0   | 79  | 0   | 0   | 0     | 316                           | 100.32% |
| VARIABLE 2 | Total de atenciones programadas a brindar     | atenciones       | REALIZADO VARIABLE 2    | 0   | 0   | 78  | 0   | 0   | 95  | 0   | 0   | 79  | 0   | 0   | 63    | 315                           |         |

CUMPLIMIENTO FINAL 100.32%

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 3<br>RESUMEN NARRATIVO | Equipamiento e incentivos al personal de bomberos y protección civil, entregado (A2030 1.5, 11.5, 13.1, INAFED 3.3, PRX 1.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Indicador





CLAVE: 26/01

ENTIDAD FISCALIZADA Xicotepec

AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN

27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Protección y Gobernabilidad

Unidad(es) Responsable(s)

Secretaría de Gobernación Municipal

Costo Total del Programa

\$8,483,852.52

|                   |                                                                                      |                        |                    |                                            |               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------|---------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de actividades para el personal de bomberos y protección civil entregados |                        |                    |                                            |               |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia                                                                             | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | trimestral         | MÉTODO DE CÁLCULO                          | $(V1/V2)*100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión                                                                              | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular       |
| LÍNEA BASE        |                                                                                      |                        | META DEL INDICADOR |                                            |               |
| 18                |                                                                                      |                        | 100                |                                            |               |
| VALOR             |                                                                                      |                        | AÑO                |                                            |               |
| 2023              |                                                                                      |                        |                    |                                            |               |

| 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 actividades para el personal de bomberos y protección civil | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 0   | 0   | 3   | 0   | 0   | 5   | 0   | 0   | 4   | 0   | 0   | 0     | 12                        | 100 |
| VARIABLE 2 | Total de actividades programadas a entregar                           | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 0   | 0   | 3   | 0   | 0   | 5   | 0   | 0   | 4   | 0   | 0   | 0     | 12                        |     |

| 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 actividades para el personal de bomberos y protección civil | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    | 0   | 0   | 3   | 0   | 0   | 5   | 0   | 0   | 4   | 0   | 0   | 0     | 12                            | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de actividades programadas a entregar                           | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    | 0   | 0   | 3   | 0   | 0   | 5   | 0   | 0   | 4   | 0   | 0   | 0     | 12                            |         |

CUMPLIMIENTO FINAL 1.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 4  
RESUMEN NARRATIVO

Acciones integrales que dignifiquen a los internos del CERESO, ejecutadas (PRX 1.1)

Indicador

|                   |                                                                               |                        |                    |                                            |               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------|---------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de acciones integrales para la dignificación del Cereso ejecutadas |                        |                    |                                            |               |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia                                                                      | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral         | MÉTODO DE CÁLCULO                          | $(V1/V2)*100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión                                                                       | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular       |
| LÍNEA BASE        |                                                                               |                        | META DEL INDICADOR |                                            |               |
| 1035              |                                                                               |                        | 100                |                                            |               |
| VALOR             |                                                                               |                        | AÑO                |                                            |               |
| 2023              |                                                                               |                        |                    |                                            |               |

| 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 integrales para la dignificación del Cereso ejecutadas | acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 0   | 0   | 214 | 0   | 0   | 215 | 0   | 0   | 215 | 0   | 0   | 215   | 809                       | 100 |
| VARIABLE 2 | Total de acciones integrales programadas a ejecutar                       | acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 0   | 0   | 214 | 0   | 0   | 215 | 0   | 0   | 215 | 0   | 0   | 215   | 809                       |     |

| 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 integrales para la dignificación del Cereso ejecutadas | acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    | 0   | 0   | 277 | 0   | 0   | 233 | 0   | 0   | 215 | 0   | 0   | 0     | 725                           | 84.40% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones integrales programadas a ejecutar                       | acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    | 0   | 0   | 214 | 0   | 0   | 215 | 0   | 0   | 215 | 0   | 0   | 215   | 809                           |        |

CUMPLIMIENTO FINAL 0.84%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 5  
RESUMEN NARRATIVO

Acciones que fortalezcan a la dependencia, ejecutadas

Indicador

|                   |                                                                             |                        |                    |                                            |               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------|---------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas |                        |                    |                                            |               |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia                                                                    | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Mensual            | 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 |                                            |               |
| 48                |                                                                             |                        | 100                |                                            |               |
| VALOR             |                                                                             |                        | AÑO                |                                            |               |
| 2023              |                                                                             |                        |                    |                                            |               |

| 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 organización y funcionamiento interno ejecutadas | acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 2   | 2   | 4   | 2   | 2   | 4   | 2   | 2   | 4   | 3   | 2   | 4     | 33                        | 100 |





CLAVE: 26/01  
ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec  
AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN  
27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|                           |                                          |          |                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |
|---------------------------|------------------------------------------|----------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----|
| Nombre del Programa       | Protección y Gobernabilidad              |          |                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |
| Unidad(es) Responsable(s) | Secretaría de Gobernación Municipal      |          |                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |
| Costo Total del Programa  | \$8,483,852.52                           |          |                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |
| VARIABLE 1                | Total de acciones programadas a ejecutar | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 33 | *** |

| VARIABLES          | NOMBRE                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO AL CERRADO EN EL AÑO |        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------------------------------|--------|
|                    |                                                                        |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                | DIC    |
| VARIABLE 1         | Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas | acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    | 2   | 2   | 4   | 2   | 2   | 4   | 2   | 2   | 4   | 3   | 0   | 0     | 34                             | 72.73% |
| VARIABLE 2         | Total de acciones programadas a ejecutar                               | acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    | 2   | 2   | 4   | 2   | 2   | 4   | 2   | 2   | 4   | 3   | 2   | 4     | 33                             |        |
| CUMPLIMIENTO FINAL |                                                                        |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 8.73%                          |        |

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                                                                                                                                                                                  | DESCRIPCION                                                                                                                                             | UNIDAD DE MEDIDA       | CALENDARIO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                         |                        |            | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                            | DIC  |
| C1                                                                                                                                                                                          | 1 Realizar 123 visitas a las juntas auxiliares para el diagnóstico de necesidades (Atención a comunidades)(A2030 16.7, PEIMH                            | visitas                | PROGRAMADO | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 6   | 3   | 5     | 123                                        | 100% |
|                                                                                                                                                                                             | REALIZADO                                                                                                                                               | 12                     | 12         | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 6   | 5   | 5   | 123 |       |                                            |      |
|                                                                                                                                                                                             | 2 Realizar 10 reuniones de trabajo con presidentes de Juntas Auxiliares (A2030 16.7, PEIMH 1.6, 2.6)                                                    | reuniones              | PROGRAMADO | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 10    | 90%                                        |      |
|                                                                                                                                                                                             | REALIZADO                                                                                                                                               | 1                      | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 9   |       |                                            |      |
|                                                                                                                                                                                             | 3 Realizar 10 reuniones de trabajo con Jueces e inspectores (Agentes auxiliares) (A2030 16.7, PEIMH 1.6, 2.6)                                           | reuniones              | PROGRAMADO | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 10    | 90%                                        |      |
|                                                                                                                                                                                             | REALIZADO                                                                                                                                               | 1                      | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 9   |       |                                            |      |
|                                                                                                                                                                                             | 4 Efectuar 9 capacitaciones a autoridades auxiliares (PEIMH 1.2, 2.5, 5.3, PRX 1.1)                                                                     | capitaciones           | PROGRAMADO | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 9     | 100%                                       |      |
|                                                                                                                                                                                             | REALIZADO                                                                                                                                               | 1                      | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 9   |       |                                            |      |
|                                                                                                                                                                                             | 5 Atender 820 personas para mantener el diálogo y resolver conflictos (bajo demanda)                                                                    | Personas               | PROGRAMADO | 60  | 60  | 60  | 30  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 40  | 40  | 40    | 820                                        | 91%  |
|                                                                                                                                                                                             | REALIZADO                                                                                                                                               | 60                     | 60         | 64  | 113 | 64  | 65  | 60  | 60  | 60  | 0   | 0   | 0   | 746 |       |                                            |      |
| 6 Realizar una capacitación a funcionarios municipales autoridades auxiliares respecto del protocolo de linchamiento (A2030 4.7, PEIMH 1.2, PRX 1.1)                                        | capitaciones                                                                                                                                            | PROGRAMADO             | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1     | 100%                                       |      |
| REALIZADO                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                       | 0                      | 0          | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   |       |                                            |      |
| 7 Realizar una capacitación a las Autoridades Auxiliares del municipio, respecto al protocolo de Búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas                                        | capitaciones                                                                                                                                            | PROGRAMADO             | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1     | 100%                                       |      |
| REALIZADO                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                       | 0                      | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   |       |                                            |      |
| 8 Gestionar una adquisiciones de mobiliario ( 1 impresora)                                                                                                                                  | gestión                                                                                                                                                 | PROGRAMADO             | 1          | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1     | 100%                                       |      |
| REALIZADO                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                       | 0                      | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   |       |                                            |      |
| 9 90 Asesoramiento administrativo y jurídico permanente a Juntas Auxiliares y comunidades del Municipio,apagados a la Ley Orgánica Municipal, (bajo demanda) (PEIMH 1.2, 2.5, 5.3, PRX 1.1) | asesorías                                                                                                                                               | PROGRAMADO             | 10         | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 0   | 0   | 0   | 90    | 104%                                       |      |
| REALIZADO                                                                                                                                                                                   | 7                                                                                                                                                       | 10                     | 10         | 8   | 12  | 18  | 10  | 10  | 10  | 0   | 0   | 0   | 0   | 94  |       |                                            |      |
| 10 Solicitar información sobre el proceso que llevan los 8 propuestas de reglamentos realizadas a las secretarías del municipio para su aprobación por cabildo y su publicación             | reglamentos                                                                                                                                             | PROGRAMADO             | 0          | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2     | 100%                                       |      |
| REALIZADO                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                       | 0                      | 1          | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   |       |                                            |      |
| C2                                                                                                                                                                                          | 1 Atender 180 auxilios de emergencia solicitados (bajo demanda) (A2030 11.5, 13.1, PROESPINA 1.4, INAFED 3.3, PEIMH 1.4, PRX 1.2)                       | auxilios               | PROGRAMADO | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 180   | 167%                                       |      |
|                                                                                                                                                                                             | REALIZADO                                                                                                                                               | 16                     | 17         | 10  | 20  | 25  | 25  | 15  | 15  | 15  | 6   | 12  | 14  | 192 |       |                                            |      |
|                                                                                                                                                                                             | 2 Efectuar 105 valoraciones de riesgo en comercios, escuelas, viviendas, caminos y lugares públicos (A2030 1.5, PRX 1.2)                                | valoraciones de riesgo | PROGRAMADO | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 5   | 5   | 5     | 105                                        | 148% |
|                                                                                                                                                                                             | REALIZADO                                                                                                                                               | 9                      | 14         | 15  | 14  | 16  | 16  | 10  | 10  | 10  | 7   | 8   | 6   | 152 |       |                                            |      |
|                                                                                                                                                                                             | 3 Realizar 9 operativos para vigilar que los negocios cumplan con la normatividad aplicable (bajo demanda) (PRX 1.2)                                    | operativos             | PROGRAMADO | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0     | 9                                          | 100% |
|                                                                                                                                                                                             | REALIZADO                                                                                                                                               | 1                      | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 9     |                                            |      |
|                                                                                                                                                                                             | 4 Realizar 6 revisiones en panteones para mantener espacios seguros en coordinación con la Secretaría de Infraestructura                                | revisiones             | PROGRAMADO | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 6                                          | 100% |
|                                                                                                                                                                                             | REALIZADO                                                                                                                                               | 0                      | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 6     |                                            |      |
|                                                                                                                                                                                             | 5 Realizar 13 visitas a los refugios temporales en coordinación con el Sistema Municipal DIF (A2030 1.5, 11.5, 13.1, PROESPINA 1.4, PEIMH 1.4, PRX 1.2) | visitas                | PROGRAMADO | 0   | 0   | 0   | 0   | 13  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 13                                         | 166% |
|                                                                                                                                                                                             | REALIZADO                                                                                                                                               | 0                      | 0          | 0   | 0   | 13  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 13    |                                            |      |
| 6 Realizar 2 sesiones del Consejo municipal de Protección Civil (A2030 1.5, INAFED 3.3, PEIMH 1.4, PRX 1.2)                                                                                 | sesiones                                                                                                                                                | PROGRAMADO             | 0          | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2     | 100%                                       |      |
| REALIZADO                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                       | 0                      | 0          | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   |       |                                            |      |
|                                                                                                                                                                                             | Adquirir 2 equipamientos para bomberos y protección civil,Equipamientos, uniformes y                                                                    | adquisiciones          | PROGRAMADO | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 2     | 100%                                       |      |





CLAVE: 26/01  
ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec  
AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN  
27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|                           |                                                                                                                                                               |                                     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|
| Nombre del Programa       |                                                                                                                                                               | Protección y Gobernabilidad         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| Unidad(es) Responsable(s) |                                                                                                                                                               | Secretaría de Gobernación Municipal |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| Costo Total del Programa  |                                                                                                                                                               | \$8,483,852.52                      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| C3                        | vehículos (A2030 11.5, INAFED 3.3)                                                                                                                            | REALIZADO                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   |      |
|                           | Realizar 2 capacitaciones para el personal operativo de bomberos y protección civil (A2030 11.5, INAFED 3.3)                                                  | PROGRAMADO                          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1   | 100% |
|                           |                                                                                                                                                               | REALIZADO                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1   |      |
|                           | Impartir 8 cursos de capacitación dirigidos a la población (A2030 1.5, 13.1, INAFED 3.3)                                                                      | PROGRAMADO                          | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 8   | 100% |
|                           |                                                                                                                                                               | REALIZADO                           | 1  | 1  | 1  | 0  | 2  | 1  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 8   |      |
|                           |                                                                                                                                                               |                                     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| C4                        | Realizar 1 mantenimiento al sistema de video vigilancia                                                                                                       | PROGRAMADO                          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1   | 100% |
|                           |                                                                                                                                                               | REALIZADO                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1   |      |
|                           | Realizar 12 mantenimientos al CERESO en todas las áreas                                                                                                       | PROGRAMADO                          | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 12  | 100% |
|                           |                                                                                                                                                               | REALIZADO                           | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 12  |      |
|                           | Gestionar 2 donaciones de instituciones públicas, privadas, religiosas, y educativas que ayuden a dignificar a las personas privadas de su libertad (PRX 1.1) | PROGRAMADO                          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 2   | 80%  |
|                           |                                                                                                                                                               | REALIZADO                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1   |      |
|                           | Otorgar 240 asesorías jurídicas privadas des u libertad (Bajo demanda)(PRX 1.1)                                                                               | PROGRAMADO                          | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240 | 100% |
|                           |                                                                                                                                                               | REALIZADO                           | 20 | 10 | 22 | 21 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 15 | 241 |      |
|                           | Otorgar 56 pláticas para el bienestar emocional de los internos (bajo demanda)(PRX 1.1)                                                                       | PROGRAMADO                          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 100% |
|                           |                                                                                                                                                               | REALIZADO                           | 0  | 0  | 0  | 11 | 12 | 12 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |      |
|                           | 9 Otorgar 480 consultas medicas a los internos (bajo demanda)(PRX 1.1)                                                                                        | PROGRAMADO                          | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 480 | 100% |
|                           |                                                                                                                                                               | REALIZADO                           | 47 | 01 | 00 | 41 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 24 | 25 | 480 |      |
|                           | Brindar 4 acompañamientos a internos que deseen concluir sus estudios(PRX 1.1)                                                                                | PROGRAMADO                          | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 4   | 75%  |
|                           |                                                                                                                                                               | REALIZADO                           | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 3   |      |
|                           | Efectuar 12 cursos de capacitación para personal de custodia y administrativo                                                                                 | PROGRAMADO                          | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 12  | 92%  |
|                           |                                                                                                                                                               | REALIZADO                           | 0  | 2  | 1  | 2  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 0  | 1  | 1  | 11  |      |
|                           | Gestionar 12 pagos para la alimentación de internos y personal administrativo                                                                                 | PROGRAMADO                          | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 12  | 100% |
|                           |                                                                                                                                                               | REALIZADO                           | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 12  |      |
| C5                        | Efectuar 4 actividades administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la dependencia (bajo demanda)                                               | PROGRAMADO                          | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 4   | 100% |
|                           |                                                                                                                                                               | REALIZADO                           | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 4   |      |
|                           | Realizar 4 acciones en representación y/o vinculación de la dependencia que ayuden a fortalecerla (bajo demanda)                                              | PROGRAMADO                          | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 4   | 100% |
|                           |                                                                                                                                                               | REALIZADO                           | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 4   |      |
|                           | Tramitar 25 pagos de nómina para los servidores adscritos a la dependencia                                                                                    | PROGRAMADO                          | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 25  | 100% |
|                           |                                                                                                                                                               | REALIZADO                           | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 25  |      |

C. CARLOS BARRAGÁN AMADOR  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALFONSO OCMOS QUIROZ  
TESORERO MUNICIPAL

C. ALEJANDRO MONTIEL ROSAS  
CONTRALOR MUNICIPAL

C. HILDA GUADALUPE PARDO JUÁREZ  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

C. CRISTINA ROJAS PALACIOS  
CONTADOR GENERAL

REGIDURÍA DE JUSTICIA  
XICOTEPEC, PUE.  
2024 - 2027

CONTADOR GENERAL  
TESORERÍA  
XICOTEPEC, PUE.  
2024 - 2027



**CONTROL INSTITUCIONAL  
CON ORIENTACIÓN A  
RESULTADOS Y  
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO**

Unidos y Transformando

**CONTRALORÍA  
MUNICIPAL**

**Xicotepec**

• GOBIERNO MUNICIPAL •

2024-2027





CLAVE: 25/01  
ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec  
AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN:  
27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|                           |                                                                               |                 |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| Nombre del Programa       | Control Institucional con orientación a Resultados y Evaluación del Desempeño |                 |        |
| Unidad(es) Responsable(s) | Contaduría Municipal                                                          |                 |        |
| Costo Total del Programa  | \$1,177,305.75                                                                |                 |        |
| Fuente de Financiamiento  | RECURSOS PROPIOS                                                              | PARTICIPACIONES | OTROS  |
| Monto Específico          | \$0.00                                                                        | \$1,177,305.75  | \$0.00 |

| 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                    | -                                            |

| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|
| Eje 5. Transparencia, Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción |  |

| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS GENERALES) |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Eje 3. Transparencia y Buen Gobierno                                                           |  |

Objetivo General: Consolidar un gobierno de corte gerencial comprometido con la obtención de resultados relacionados con las expectativas ciudadanas, bajo un desempeño ordenado, eficaz, eficiente, honesto, transparente y horizontal, desde el que se reconozca a los sectores sociales como actores centrales en la definición de objetivos y proyección del desarrollo.

Estrategia General: Desarrollar e implementar un modelo gubernamental de gestión estratégica apoyado por los esquemas metodológicos de marco integrado de control interno, presupuesto basado en resultados y sistema de evaluación del desempeño, que, de forma integral, oriente las capacidades estructurales, organizacionales y operativas de la administración sobre los objetivos de desarrollo establecidos a corto, mediano y largo plazo.

| NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA) |  |
|---------------------------------------------------------|--|
|---------------------------------------------------------|--|

Temática 4: Control Institucional

Objetivo Particular: Contar con una norma de orden institucional que regule el diseño, la implantación, el desarrollo y la consolidación de las acciones de gobierno garantizando el apego a legalidad y el buen uso de los recursos públicos en favor del desarrollo.

| FOO               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESUMEN NARRATIVO | Contribuir a la consolidación del modelo gubernamental sustentado en resultados con sujeción a evaluación del desempeño, mediante el cual se posibilite un óptimo funcionamiento de la administración con orden, control, consenso y sanidad financiera. [A2030: 16, 17; PNPI: 1, 2, 9; PROSPINNA: 1, 6; INAFED: 1, 6; PEMH: 4, 6; PRX: 6] |

| Indicador        |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE           | Atención de las áreas de oportunidad derivadas de la calificación obtenida en la evaluación realizada respecto a la participación de la administración en la atención a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED. |
| ENTREGA A MEDIR  | Eficacia                                                                                                                                                                                                                      |
| TIPO DE MEDICIÓN | Fre cuencia de medición                                                                                                                                                                                                       |
| TIPO DE MEDICIÓN | Anual                                                                                                                                                                                                                         |
| TIPO DE MEDICIÓN | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                             |
| TIPO DE MEDICIÓN | V1                                                                                                                                                                                                                            |
| TIPO DE MEDICIÓN | COMPORTAMIENTO DEL MEDICADOR HACIA LA META                                                                                                                                                                                    |
| TIPO DE MEDICIÓN | Ascendente                                                                                                                                                                                                                    |
| LINEA BASE       | 63                                                                                                                                                                                                                            |
| VALOR            | 39.50%                                                                                                                                                                                                                        |
| AÑO              | 2023                                                                                                                                                                                                                          |

| PROGRAMADO |                                                                                                                                                                         |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-------|
| VARIABLES  | NOMBRE                                                                                                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |       |
|            |                                                                                                                                                                         |                  | PROYECTADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC   |
| VARIABLE 1 | Calificación obtenida en la evaluación realizada respecto a la participación de la administración en la atención a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED | Resultados       | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 63.6                      | 63    |
| VARIABLE 2 |                                                                                                                                                                         |                  | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 63.68 |

| 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 | Calificación obtenida en la evaluación realizada respecto a la participación de la administración en la atención a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED | Resultados       | REALIZADO VARIABLE 1    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0                             |     |
| VARIABLE 2 |                                                                                                                                                                         |                  | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |

| CUMPLIMIENTO FINAL                                                                                                                                          |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación? | El valor de referencia establecido en la Línea Base corresponde al último dato publicado en la evaluación correspondiente. |

| PROPOSITO |  |
|-----------|--|
|-----------|--|

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESUMEN NARRATIVO | La Contaduría Municipal cuenta con estrategias integrales enfocadas en control interno, orden institucional, planeación estratégica, transparencia, fiscalización y supervisión que, de forma conjunta, garantizan un actuar orientado a la obtención de resultados y evaluación del desempeño. [A2030: 16, 17; PNPI: 1, 2, 9; PROSPINNA: 1, 6; INAFED: 1, 6; PEMH: 4, 6; PRX: 6] |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Indicador |  |
|-----------|--|
|-----------|--|

|                  |                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE           | Porcentaje de estrategias integrales enfocadas en control interno, orden institucional, planeación estratégica, transparencia, auditoría y supervisión, implementadas en el funcionamiento de la administración municipal. |
| ENTREGA A MEDIR  | Eficacia                                                                                                                                                                                                                   |
| TIPO DE MEDICIÓN | Frecuencia de medición                                                                                                                                                                                                     |
| TIPO DE MEDICIÓN | Anual                                                                                                                                                                                                                      |
| TIPO DE MEDICIÓN | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                          |
| TIPO DE MEDICIÓN | (V1/V2)*100                                                                                                                                                                                                                |
| TIPO DE MEDICIÓN | COMPORTAMIENTO DEL MEDICADOR HACIA LA META                                                                                                                                                                                 |
| TIPO DE MEDICIÓN | Ascendente                                                                                                                                                                                                                 |
| LINEA BASE       | 100.00%                                                                                                                                                                                                                    |
| VALOR            | 18                                                                                                                                                                                                                         |
| AÑO              | 2023                                                                                                                                                                                                                       |

| PROGRAMADO |  |
|------------|--|
|------------|--|





CLAVE: 26/01  
ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec  
AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN  
27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Control Institucional con orientación a Resultados y Evaluación del Desempeño  
Unidad(es) Responsable(s): Contraloría Municipal  
Costo Total del Programa: \$1,177,305.75

| VARIABLES  | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DIC   |                           |
| VARIABLE 1 | Número de estrategias integrales enfocadas en control interno, orden institucional, planeación estratégica, transparencia, focalización y supervisión que, de forma conjunta, garanticen un efecto orientado a la obtención de resultados y evaluación del desempeño, implementadas | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 15    | 15                        |
| VARIABLE 2 | Total de estrategias integrales programadas a implementar                                                                                                                                                                                                                           | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 15    | 15                        |

| VARIABLES  | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DIC   |                               |
| VARIABLE 1 | Número de estrategias integrales enfocadas en control interno, orden institucional, planeación estratégica, transparencia, focalización y supervisión que, de forma conjunta, garanticen un efecto orientado a la obtención de resultados y evaluación del desempeño, implementadas | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 15    | 15                            |
| VARIABLE 2 | Total de estrategias integrales programadas a implementar                                                                                                                                                                                                                           | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 15    | 15                            |

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTES

|                                     |                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMPONENTE 1<br>RESULTADO NARRATIVO | Marco integrado de control interno local, seguimiento. [A2030: 16.5, 16.6, 16.7, 17.19; PNPI: 1.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.3; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3] |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Indicador

|                   |                                                                                                 |                        |            |                                            |             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------|-------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de actividades para la operación del marco integrado de control interno, seguimiento |                        |            |                                            |             |
| DIRECCIÓN 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        |                                                                                                 |                        | 0          | META DEL PERIODO                           |             |
| VALOR             |                                                                                                 |                        | 2023       | 100.00%                                    |             |
|                   |                                                                                                 |                        | AÑO        |                                            |             |

| VARIABLES  | NOMBRE                                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
|            |                                                                                               |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DIC   |                           |
| VARIABLE 1 | Número de actividades para la operación del marco integrado de control interno, implementadas | Actividades      | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 6   | 7   | 3   | 3   | 2   | 514 | 3   | 3   | 6   | 0   | 0   | 0     | 547                       |
| VARIABLE 2 | Total de actividades programadas a implementar                                                | Actividades      | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 6   | 7   | 3   | 3   | 2   | 514 | 3   | 3   | 6   | 0   | 0   | 0     | 547                       |

| VARIABLES  | NOMBRE                                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|
|            |                                                                                               |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DIC   |                               |
| VARIABLE 1 | Número de actividades para la operación del marco integrado de control interno, implementadas | Actividades      | REALIZADO VARIABLE 1    | 6   | 7   | 3   | 3   | 2   | 514 | 3   | 3   | 6   | 0   | 0   | 1     | 548                           |
| VARIABLE 2 | Total de actividades programadas a implementar                                                | Actividades      | REALIZADO VARIABLE 2    | 6   | 7   | 3   | 3   | 2   | 514 | 3   | 3   | 6   | 0   | 0   | 0     | 547                           |

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.19%

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

|                                     |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMPONENTE 2<br>RESULTADO NARRATIVO | Esquema integral de auditoría e inspección gubernamental, aplicado [A2030: 16.5; PNPI: 1.2, 1.4, 2.1, 5.4; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.3; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3, 5.4] |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Indicador

|                   |                                                                |                        |            |                                            |             |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------|-------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de acciones de auditoría e inspecciones, realizadas |                        |            |                                            |             |
| DIRECCIÓN 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        |                                                                |                        | 0          | META DEL PERIODO                           |             |
| VALOR             |                                                                |                        | 2023       | 100.00%                                    |             |
|                   |                                                                |                        | AÑO        |                                            |             |

| VARIABLES  | NOMBRE                                                     | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
|            |                                                            |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DIC   |                           |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de auditoría e inspecciones, realizadas | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0     | 3                         |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a realizar                   | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0     | 3                         |



|                      |           |
|----------------------|-----------|
| CLAVE:               | 26/01     |
| ENTIDAD FISCALIZADA: | Xicotepec |
| AÑO:                 | 2024      |

ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec

AND: 2024

FECHA DE APROBACIÓN  
27 DE DICIEMBRE DE 2020

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|                           |                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Programa       | Control Institucional con orientación a Resultados y Evaluación del Desempeño |
| Unidad(es) Responsable(s) | Contraloría Municipal                                                         |
| Costo Total del Programa  | \$1,177,306.75                                                                |

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Unidad(es) Responsable(s) | Contraloría Municipal |
|---------------------------|-----------------------|

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Costo Total del Programa | \$1,177,306.75 |
|--------------------------|----------------|

## REALIZADO

| VARIABLES  | NOMBRE                                                    | UNIDAD DE MEDIDA | REALIZADO                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |   |         |
|------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|---|---------|
|            |                                                           |                  | (CALENDARIO - PROGRAMADO) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |   |         |
|            |                                                           |                  | REALIZADO                 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                               |   |         |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de auditoría e inspecciones realizadas | Acciones         | REALIZADO (VARIABLE 1)    | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 3   | 0   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0     |                               | 5 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a realizar                  | Acciones         | REALIZADO (VARIABLE 2)    | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 3   | 0   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0     |                               | 5 |         |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| CUMPLIMIENTO FINAL | 100.00 |
|--------------------|--------|

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

### COMPONENTS OF STRUCTURAL ANALYSIS

Modelo Local de Resultados y Evaluación del Desempeño, Operado [A2000: 16.6, 16.7; PNPI: 1.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3]

## Indicator

|                   |                                                               |                        |            |                                            |               |  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------|---------------|--|
| INDICADOR         | Porcentaje de actividades de resultados y evaluación operando |                        |            |                                            |               |  |
| DIRECCIÓN A MEDIR | Eficacia                                                      | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Mensual    | 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                         |               |  |
| 0                 |                                                               |                        |            | 100,00%                                    |               |  |
| VALOR             |                                                               |                        |            | VALOR                                      |               |  |

**PROGRAMADO**

| PROGRAMADO |                                                          |                  |                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |         |
|------------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE                                                   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL SRC |         |
|            |                                                          |                  | PROGRAMADO            | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC     |
| VARIABLE 1 | Número de actividades de resultado y evaluación operando | Actividades      | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1   | 0   | 1   | 1   | 0   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 5                         | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de actividades programadas a operar                | Actividades      | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 1   | 0   | 1   | 1   | 0   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 5                         |         |

REALIZADO

| VARIABLES  | NOMBRE                                                    | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PROMEDIO MENSUAL EN PLANO |
|------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
|            |                                                           |                  | ENERO                   | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                           |
| VARIABLE 1 | Número de actividades de resultados y evaluación operando | Actividades      | RESULTADO VARIABLE 1    | 1   | 0   | 1   | 1   | 0   | 1   | 1   | 0   | 1   | 0   | 0   | 9     | 100.00%                   |
| VARIABLE 2 | Total de actividades programadas a operar                 | Actividades      | RESULTADO VARIABLE 2    | 1   | 0   | 1   | 1   | 0   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 6     |                           |

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

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

**COMPONENTS A**

Apertura Gubernamental con Rendición de Cuentas, Garantizada [A2039: 15.1, 16.5, 16.6, 16.7; PNP: 1.2, 9.2; PROESPNA: 1.4; INAFED: 1.3, 6.1, 8.2; PEIMH: 4.3, 5.1, 6.2; PRX: 5.1, 6.3]

## indicator

|                      |                                                                                                |                        |            |                                               |               |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------|--|
| INDICADOR            | Porcentaje de herramientas para la apertura gubernamental y rendición de cuentas, garantizadas |                        |            |                                               |               |  |
| CONTRIBUCIÓN A MEJOR | Eficacia                                                                                       | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Mensual    | MODULO DE CÁLCULO                             | $(V1/V2)*100$ |  |
| TIPO DE INDICADOR    | Gestión                                                                                        | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR FRENTE A LA META | Ascendente    |  |
|                      |                                                                                                | LÍNEA BASE             |            | META DEL INDICADOR                            |               |  |
| 0                    |                                                                                                | 2023                   |            | 1.293.33%                                     |               |  |
| VALOR                |                                                                                                | AÑO                    |            |                                               |               |  |

## PROGRAMADO

[illegible]

**REALIZADO**

| VARIABLES  | VALORES                                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO<br>CONCLUIDO |           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------------------------------------|-----------|
|            |                                                                                           |                  | REALIZADO             | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV |       |                                    | DIC       |
| VARIABLE 1 | Número de beneficiarios para la apertura gubernamental y reducción de costos garantizados | Hartamientos     | REALIZANDO VARIABLE 1 | 12  | 5   | 18  | 9   | 7   | 21  | 12  | 21  | 55  | 24  | 21  | 40    | 347                                | 3,988.53% |
| VARIABLE 2 | Total de beneficiarios programados a garantizar                                           | Hortamientos     | REALIZANDO VARIABLE 2 | 12  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 12                                 |           |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| CUMPLIMENTO FINAL | 100,38% |
|-------------------|---------|

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

© 2000 Blackwell Science Ltd  
Journal of Internal Medicine 247: 399–406

Acciones que fortalezcan a la dependencia, ejecutadas

## Indicator

|                    |                                                                             |                        |         |                   |               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-------------------|---------------|
| INDICADOR          | Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas |                        |         |                   |               |
| DIRECCIÓN A MONIT. | Eficacia                                                                    | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Mensual | METODO DE CALCULO | $(V1/V2)*100$ |



CLAVE: 26/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec  
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN:  
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Control Institucional con orientación a Resultados y Evaluación del Desempeño  
 Unidad(esa) Responsable(s): Contraloría Municipal  
 Costo Total del Programa: \$1,177,305.75

| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
|-------------------|---------|-----------------|------------|--------------------------------------------|---------|
|                   | 49      | 2023            |            |                                            | 100.00% |
|                   | VALOR   | AÑO             |            |                                            |         |

| PROGRAMADO |                                                                        |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| VARIABLES  | DESCRIPCIÓN                                                            | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |                                                                        |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 5   | 4   |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a ejecutar                               | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 5   | 4   |

| REALIZADO  |                                                                        |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| VARIABLES  | DESCRIPCIÓN                                                            | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |                                                                        |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 5   | 4   |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a ejecutar                               | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 5   | 4   |

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

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. Establecer 2 esquemas de seguimiento al Modelo Integrado de Control Interno (MICI) aplicable a la Administración Municipal 2024 (A2024-18.5, 17, 18; PNPI: 1.2; PROESPINA: 1.4; INAFED: 1.3; PERMI: 5.1, 5.2; PRX: 5.3)                                                                | Esquemas         | PROGRAMADO             | 2          | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 2     | 100%                                       |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | REALIZADO              | 2          | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 2     |                                            |
|            | 3. Atender 34 solicitudes de auxilio por denuncias presentadas por parte de los ciudadanos contra los servidores públicos y ex servidores públicos (bajo demanda) (A2024-16.7; PNPI: 1.2; PROESPINA: 1.4; INAFED: 1.3; PERMI: 5.1, 5.2; PRX: 5.3)                                         | Solicitudes      | PROGRAMADO             | 4          | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 1   | 1   | 1   | 34    | 79%                                        |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | REALIZADO              | 5          | 7   | 0   | 1   | 2   | 1   | 1   | 1   | 3   | 0   | 0   | 0   | 37    |                                            |
|            | 1. Coordinar 11 procedimientos mediante investigación, sustanciación y resolución en contra de los servidores públicos y ex servidores públicos (bajo demanda) (A2024-16.7; INAFED: 1.3; PERMI: 5.1, 5.2; PRX: 5.3)                                                                       | Procedimientos   | PROGRAMADO             | 3          | 0   | 3   | 1   | 0   | 2   | 0   | 0   | 2   | 0   | 0   | 1   | 11    | 91%                                        |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | REALIZADO              | 1          | 0   | 3   | 0   | 0   | 4   | 1   | 0   | 2   | 0   | 0   | 0   | 10    |                                            |
|            | 4. Registrar 525 declaraciones patrimoniales de inicio, modificación y/o conclusión por parte de los servidores públicos (bajo demanda) (A2024-16.7; INAFED: 1.3; PRX: 5.3)                                                                                                               | Declaraciones    | PROGRAMADO             | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   | 520 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 520   | 98%                                        |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | REALIZADO              | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   | 509 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 509   |                                            |
| C2         | 1. Establecer un esquema de seguimiento de el manual de procedimientos internos para el fortalecimiento a los procesos de Auditoría Administrativa, Financiera, Contable y de Otra Pública (A2024-16.5; PNPI: 1.2, 1.4, 2.1, 5.4; PROESPINA: 1.4; INAFED: 1.3; PERMI: 5.1, 5.2; PRX: 5.3) | Esquemas         | PROGRAMADO             | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1     | 100%                                       |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | REALIZADO              | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1     |                                            |
|            | 2. Aplicar 2 auditorías a obras públicas ejecutadas en el año 2023 (A2024-16.5; PNPI: 2.1; INAFED: 1.3; PERMI: 5.1, 5.2; PRX: 5.3, 5.4)                                                                                                                                                   | Auditorías       | PROGRAMADO             | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 2     | 100%                                       |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | REALIZADO              | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 2     |                                            |
|            | 3. Aplicar 2 auditorías a los procesos de adjudicación para la obtención de bienes y/o servicios (A2024-16.5; PNPI: 1.2; INAFED: 1.3; PERMI: 5.1, 5.2; PRX: 5.3)                                                                                                                          | Auditorías       | PROGRAMADO             | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 2     | 100%                                       |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | REALIZADO              | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 2     |                                            |
|            | 4. Ejecutar 3 exposiciones financieras contables en el manejo de recursos públicos (A2024-16.5; PNPI: 2.1; INAFED: 1.3; PERMI: 5.1, 5.2; PRX: 5.3)                                                                                                                                        | Exposiciones     | PROGRAMADO             | 0          | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 3     | 100%                                       |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | REALIZADO              | 0          | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 3     |                                            |
|            | 5. Implementar 2 programas permanentes de inspecciones a ejecución de obra pública y aplicación de servicios vecinales (A2024-16.5; INAFED: 1.3; PERMI: 5.1, 5.2; PRX: 5.3, 5.4)                                                                                                          | Programas        | PROGRAMADO             | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 2     | 50%                                        |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | REALIZADO              | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1     |                                            |
| C3         | 1. Implementar 2 esquemas local Programación Presupuestal orientada a resultados (A2024-16.5; PNPI: 1.2; PROESPINA: 1.4; INAFED: 1.3; PERMI: 5.1, 5.2; PRX: 5.3)                                                                                                                          | Esquemas         | PROGRAMADO             | 1          | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 3     | 100%                                       |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | REALIZADO              | 1          | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 3     |                                            |
|            | 2. Integrar 1 programa anual de evaluación (A2024-16.5; PNPI: 1.2; PROESPINA: 1.4; INAFED: 1.3; PERMI: 5.1, 5.2; PRX: 5.3)                                                                                                                                                                | Programas        | PROGRAMADO             | 0          | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1     | 100%                                       |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | REALIZADO              | 0          | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1     |                                            |
|            | 3. Realizar 4 ejercicios de monitoreo, seguimiento y evaluación al desempeño de las áreas (A2024-16.5; PNPI: 1.2; PROESPINA: 1.4; INAFED: 1.3; PERMI: 5.1, 5.2; PRX: 5.3)                                                                                                                 | Ejercicios       | PROGRAMADO             | 0          | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 1   | 4     | 100%                                       |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | REALIZADO              | 0          | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 1   | 4     |                                            |
|            | 4. Coordinar 2 auditorías externas requeridas en materia financiera, de desempeño y/o control interno (bajo demanda) (A2024-16.7; PNPI: 1.2; INAFED: 1.3; PERMI: 5.1, 5.2; PRX: 5.3)                                                                                                      | Auditorías       | PROGRAMADO             | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 2     | 100%                                       |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | REALIZADO              | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 2     |                                            |





CLAVE: 26/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec  
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN  
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Control Institucional con orientación a Resultados y Evaluación del Desempeño  
 Unidad(es) Responsable(s): Contraloría Municipal  
 Costo Total del Programa: \$1,177,305.75

|    |   |                                                                                                                                                                                                                 |                 |            |   |   |   |   |   |    |   |   |    |    |    |    |     |       |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---|---|---|---|---|----|---|---|----|----|----|----|-----|-------|
| C4 | 1 | Atender 40 solicitudes de acceso a la información pública (bajo demanda) (A2030: 16.7; PAF: 1.2; PROESPMNA: 1.4; IMAFED: 8.1, 8.2; PDMH: 5.1; PRX: 5.1)                                                         | Solicitudes     | PROGRAMADO | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3  | 3 | 3 | 3  | 3  | 3  | 3  | 48  | 100%  |
|    |   |                                                                                                                                                                                                                 |                 | REALIZADO  | 7 | 1 | 8 | 4 | 8 | 4  | 3 | 5 | 10 | 23 | 10 | 10 | 124 |       |
|    | 2 | Realizar 1 actualización al portal de Transparencia atendiendo los requerimientos legales correspondientes. (A2030: 16.7; PAF: 1.2; PROESPMNA: 1.4; IMAFED: 8.1, 8.2; PDMH: 5.1; PRX: 5.1)                      | Actualizaciones | PROGRAMADO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 1   | 3333% |
|    |   |                                                                                                                                                                                                                 |                 | REALIZADO  | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2  | 2 | 4 | 12 | 1  | 0  | 2  | 24  |       |
|    | 3 | Gestionar 5 capacitaciones por parte del Instituto de Transparencia del Estado de Puebla (bajo demanda) (A2030: 16.1; IMAFED: 8.1, 8.2; PDMH: 5.1; PRX: 5.1)                                                    | Capacitaciones  | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1  | 1 | 0 | 1  | 0  | 0  | 1  | 5   | 100%  |
|    |   |                                                                                                                                                                                                                 |                 | REALIZADO  | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 3 | 7  | 0  | 1  | 0  | 38  |       |
|    | 4 | Coordinar el seguimiento del recuento de contrataciones para la evaluación y verificación de acciones gubernamentales y prestación de servicios (A2030: 16.8; PAF: 9.2; IMAFED: 1.3; PDMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3)  | Seguimiento     | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 1   | 100%  |
|    |   |                                                                                                                                                                                                                 |                 | REALIZADO  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 1  | 1   |       |
|    | 5 | Realizar 12 talleres y/o conferencias en materia de transparencia como un derecho constitucional en instituciones educativas públicas y privadas (bajo demanda) (A2030: 16.5; IMAFED: 1.3; PDMH: 4.3; PRX: 5.1) | Talleres        | PROGRAMADO | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1  | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 0  | 12  | 100%  |
|    |   |                                                                                                                                                                                                                 |                 | REALIZADO  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1  | 0 | 1 | 0  | 0  | 0  | 2  | 7   |       |
|    | 6 | Gestionar 6 acciones en materia de soporte y asistencia tecnológica a las áreas conformantes de la administración municipal (bajo demanda) (A2030: 16.5; IMAFED: 1.3; PDMH: 4.3; PRX: 5.1)                      | Asistencia      | PROGRAMADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0  | 1 | 0 | 1  | 0  | 1  | 0  | 6   | 100%  |
|    |   |                                                                                                                                                                                                                 |                 | REALIZADO  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1  | 2 | 1 | 1  | 8  | 10 | 34 | 32  |       |
| C5 | 1 | Ejecutar 12 actividades administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la dependencia (bajo demanda)                                                                                                | Actividades     | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 12  | 100%  |
|    |   |                                                                                                                                                                                                                 |                 | REALIZADO  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 12  |       |
|    | 2 | Realizar 12 acciones de representación y vinculación de la dependencia que ayude a fortalecerla (bajo demanda)                                                                                                  | Acciones        | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 12  | 100%  |
|    |   |                                                                                                                                                                                                                 |                 | REALIZADO  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 12  |       |
|    | 3 | Trabajar 25 papeles de conformidad con estándares administrativos (bajo demanda)                                                                                                                                | Pagos           | PROGRAMADO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2  | 2 | 2 | 2  | 2  | 2  | 2  | 26  | 100%  |
|    |   |                                                                                                                                                                                                                 |                 | REALIZADO  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2  | 2 | 2 | 2  | 2  | 2  | 2  | 26  |       |

C. CARLOS BARRAGÁN AMADOR  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALFONSO SANCHEZ QUIROZ  
 TESORERO MUNICIPAL

C. ALEJANDRO MONTELL ROSAS  
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. ALEJANDRO MONTELL ROSAS  
 RESPONSABLE PP

TESORERÍA MUNICIPAL  
 XICOTEPEC, PUE  
 2024 - 2027

CONTADOR GENERAL  
 TESORERÍA  
 XICOTEPEC, PUE  
 2024 - 2027

CONTRALORIA MUNICIPAL  
 XICOTEPEC, PUE  
 2024 - 2027

CONTRALORIA MUNICIPAL  
 XICOTEPEC, PUE  
 2024 - 2027



# **RESPONSABILIDAD Y RACIONALIDAD HACENDARIA**

Unidos y Transformando

**TESORERÍA  
MUNICIPAL**

# **Xicotépec**

• GOBIERNO MUNICIPAL •

2024-2027





CLAVE: 26/01  
ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec  
AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN  
27 DE DICIEMBRE DE 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Responsabilidad y Racionalidad Hacendaria

Unidad(es) Responsable(s)

Tesoreria Municipal

Costo Total del Programa

\$30,414,354.04

Fuente de Financiamiento

|                  |                 |                 |
|------------------|-----------------|-----------------|
| RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES | FORTAMUN        |
| \$1,724,689.33   | \$17,492,678.71 | \$11,196,796.00 |

Monte Especifico

CLASIFICACION

CONCEPTO

Finalidad

1. Gobierno

Función

1.1. Asuntos Federales y Hacendarios

Subfunción

1.1.2 Asuntos Hacendarios

Sub/Subfunción

DATOS DE VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 5. Transparencia, Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción

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

Eje 3. Transparencia y Buen Gobierno

Objetivo General:

Fortalecer la actuación gubernamental orientada a la obtención de resultados con sujeción a evaluación del desempeño, a efecto de mantener una administración ordenada, controlada, responsable, con sanidad financiera y apegada a derecho que, de forma conjunta, permita ejercer una efectiva rendición de cuentas en un marco de legalidad, para combatir la corrupción y fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus autoridades.

Estrategia General:

Establecer el Modelo Integral de Control Interno vinculado con los esquemas metodológicos del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, garantizando el cumplimiento de los objetivos institucionales y la atención puntual de las actividades establecidas en función de las obligaciones-facultades legales.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

Temática 5: Responsabilidad y Racionalidad Hacendaria

Objetivo Particular:

Mantener finanzas públicas sanas con una lógica y equilibrio presupuestal que permita fortalecer los ingresos, efectuar una distribución estratégica de los recursos públicos en torno a los objetivos de desarrollo municipal y la contribución a las políticas nacional, estatal y regional en la materia.

FIN

INDICADOR

Contribuir a la consolidación del modelo gubernamental sustentado en resultados con sujeción a evaluación del desempeño, mediante el cual se posibilite un óptimo funcionamiento de la administración con orden, control, consenso y sanidad financiera [A2030: 13, 18, 17; PNP: 1, 6; PROESPINNA: 1; INAFED: 1,6,8; POIMH: 1,2,3,4,5; PRX: C]

FORMA

Atención de las áreas de oportunidad derivadas de la calificación obtenida en la evaluación realizada respecto a la participación de la administración en la atención a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED.

ENTRADA A SECCION

EFICACIA

RECURRENTE DE MEDICION

Anual

METODO DE CALCULO

V1

TIPO DE INDICADOR

Estratégico

TIPO DE FORMULA

Otras

COMPONENTE TOTAL FORMULA PARA LA META

Acendente

LINEA BASE

36-6%

2023

VALOR

ANO

META DEL INDICADOR

37

PROGRAMADO

VARIABLES

NOMBRE

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

META PROGRAMADA EN EL AÑO

VARIABLE 1

Calificación obtenida en la evaluación realizada respecto a la participación de la administración en la atención a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED

Calificación

PROGRAMADO VARIABLE 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

42.68

VARIABLE 2

PROGRAMADO VARIABLE 2

REALIZADO

VARIABLES

NOMBRE

UNIDAD DE MEDIDA

REALIZADO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO

VARIABLE 1

Calificación obtenida en la evaluación realizada respecto a la participación de la administración en la atención a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED

Calificación

REALIZADO VARIABLE 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VARIABLE 2

REALIZADO VARIABLE 2

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación:

Per que no se cumplió o por que se supere considerablemente la programación?

El valor de referencia establecido en la Línea Base correspondiente al último dato publicado en la evaluación correspondiente.

PROPOSITO



CLAVE: 26/01  
ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec  
AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN  
27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Programa       | Responsabilidad y Racionalidad Hacendaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Unidad(es) Responsable(s) | Tesoreria Municipal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Costo Total del Programa  | \$30,414,354.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESUMEN INFORMATIVO       | El Gobierno de Xicotepec cuenta con finanzas sanas y sostenibles que permiten atender las obligaciones de pago establecidas, así como garantizar los elementos de gasto vinculados con las tareas fundamentales desempeñadas por cada área gubernamental conforme de la administración municipal [A2030: 13, 16, 17; PNPI: 1, 8; PROSPINNA: 1; INAFED: 1,6,8; PEIMH: 1,2,3,4,5; PRX: 5] |

| Indicador         |                                                                                  |                                            |                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| NOMBRE            | Variación porcentual de ingresos en 2024 respecto a los recibidos en el año 2023 |                                            |                      |
| DIMENSION A MEDIR | Economía                                                                         | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                     | Anual                |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico                                                                      | TIPO DE FORMULA                            | Variación Porcentual |
| UNDA BASE         |                                                                                  | META DEL INDICADOR                         |                      |
| \$246,518,584.99  |                                                                                  | #(V1/V2)*100                               |                      |
| VALOR             |                                                                                  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |                      |
| 2023              |                                                                                  | Acendería                                  |                      |
|                   |                                                                                  | #(VALOR)                                   |                      |

| 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 | Total de Ingresos 2024, recibidos | Ingresos         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00  | 38846156                     |
| VARIABLE 2 | Total de ingresos 2023, recibidos | Ingresos         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00  |                              |
| REALIZADO  |                                   |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                              |
| VARIABLES  | NOMBRE                            | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO OBTENIDO EN EL AÑO |
|            |                                   |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                              |
| VARIABLE 1 | Total de Ingresos 2024, recibidos | Ingresos         | REALIZADO VARIABLE 1    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |                              |
| VARIABLE 2 | Total de ingresos 2023, recibidos | Ingresos         | REALIZADO VARIABLE 2    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00  |                              |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 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? | El valor de referencia establecido en la línea base corresponde al año 2020 (año en que se abrió durante el ejercicio 2019 como parte de los trabajos para integrar la Ley de Ingresos correspondiente, más tarde que en un periodo con un comportamiento ordinario) y al cumplimiento por considerarse años base, como lo prescribe el SAPS-CAT-2 (C2142)-19, a efecto de establecer una meta asociada en el funcionamiento de la administración bajo el control de la nueva normalidad. |  |

| COMPONENTES                      |                                                                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMPONENTE 1<br>Ingresos Locales | Ingresos Locales con Estrategia Hacendaria, garantizados [A2030: 16.6, 17.1, 17.2; PNPI: 1.2; INAFED: 2.1; PEIMH: 5.1; PRX: 5.2] |

| Indicador         |                                                                           |                                            |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de acciones para los ingresos locales del municipio realizadas |                                            |            |
| DIMENSION A MEDIR | Eficacia                                                                  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                     | Trimestral |
| TIPO DE INDICADOR | Costión                                                                   | TIPO DE FORMULA                            | Porcentaje |
| UNDA BASE         |                                                                           | META DEL INDICADOR                         |            |
| 12500             |                                                                           | #(V1/V2)*100                               |            |
| VALOR             |                                                                           | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |            |
| 2023              |                                                                           | Regular                                    |            |
|                   |                                                                           | 100.00%                                    |            |

| PROGRAMADO |                                                                       |                  |                         |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------------------------------|
| VARIABLES  | NOMBRE                                                                | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO    |
|            |                                                                       |                  | PROGRAMADO              | ENE  | FEB  | MAR  | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                              |
| VARIABLE 1 | Número de acciones para los ingresos locales del municipio realizadas | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 9511 | 1811 | 1823 | 951 | 436 | 261 | 241 | 268 | 251 | 0   | 1   | 1     | 11179                        |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a realizar                              | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 9511 | 1811 | 1823 | 951 | 436 | 261 | 241 | 268 | 251 | 0   | 1   | 1     | 11179                        |
| REALIZADO  |                                                                       |                  |                         |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                              |
| VARIABLES  | NOMBRE                                                                | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO OBTENIDO EN EL AÑO |
|            |                                                                       |                  | REALIZADO               | ENE  | FEB  | MAR  | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                              |
| VARIABLE 1 | Número de acciones para los ingresos locales del municipio realizadas | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    | 9513 | 1820 | 886  | 577 | 331 | 234 | 241 | 268 | 251 | 0   | 0   | 0     | 12589                        |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a realizar                              | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    | 9511 | 1811 | 1823 | 951 | 436 | 261 | 241 | 268 | 251 | 0   | 1   | 1     | 11179                        |

|                                                                                                                                                           |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 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<br>Gasto Público | Gasto Público Estratégico y orientado a Resultados, aplicado [A2039: 13.1, 16.6, 17.2, 17.19; PNPI: 1.2; PROSPINNA: 1.4; INAFED: 2.2, 2.3; PEIMH: 5.1; PRX: 5.2] |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Indicador |                                                                                            |  |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| NOMBRE    | Porcentaje de acciones para un gasto público estratégico orientado a resultados realizados |  |  |





CLAVE: 2601  
ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec  
AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN  
27 DE DICIEMBRE DE 2023

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|                                            |          |                                           |            |
|--------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|------------|
| Nombre del Programa                        |          | Responsabilidad y Racionalidad Hacendaria |            |
| Unidad(es) Responsable(s)                  |          | Tesoreria Municipal                       |            |
| Costo Total del Programa                   |          | \$30,414,354.04                           |            |
| ORIENTACIÓN A MEDIR                        | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                    | Mensual    |
| TIPO DE INDICADOR                          | Gestión  | TIPO DE FORMULA                           | Porcentaje |
| MÉTODO DE CÁLCULO                          |          | (V1/V2)*100                               |            |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |          | Regular                                   |            |
| LÍNEA BASE                                 |          | META DEL INDICADOR                        |            |
| 147                                        |          | 100.00%                                   |            |
| VALOR                                      | 2023     | 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 para la gestión pública estratégica orientado a resultados <i>realizados</i> | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12    | 144                          | 100.00% |
| VARIABLE 2         | Total de acciones programadas a realizar                                                        | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12    | 144                          |         |
| REALIZADO          |                                                                                                 |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                              |         |
| VARIABLES          | NOMBRE                                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO OBTENIDO EN EL AÑO |         |
|                    |                                                                                                 |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                              | DIC     |
| VARIABLE 1         | Número de acciones para la gestión pública estratégica orientado a resultados <i>realizados</i> | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 8   | 0   | 0     | 128                          | 74.48%  |
| VARIABLE 2         | Total de acciones programadas a realizar                                                        | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12    | 144                          |         |
| CUMPLIMIENTO FINAL |                                                                                                 |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 74.48%                       |         |

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 1 RESULTADO INDICATIVO: Contabilidad Gubernamental, Armonizada [A2030: 16.6; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 2.2; PEIMH: 5.1; PRX:5.2]

|                                            |                                                                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Indicador                                  |                                                                      |
| NOMBRE                                     | Porcentaje de acciones para la contabilidad gubernamental armonizada |
| ORIENTACIÓN A MEDIR                        | Eficacia                                                             |
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN                     | Mensual                                                              |
| TIPO DE INDICADOR                          | Gestión                                                              |
| TIPO DE FORMULA                            | Porcentaje                                                           |
| MÉTODO DE CÁLCULO                          | (V1/V2)*100                                                          |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular                                                              |
| LÍNEA BASE                                 | META DEL INDICADOR                                                   |
| 36                                         | 100.00%                                                              |
| VALOR                                      | 2023                                                                 |
|                                            | 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 para la contabilidad gubernamental armonizada | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 2   | 2   | 4   | 3   | 2   | 4   | 2   | 2   | 4   | 2   | 2   | 0     | 34                        | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a armonizar                        | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 2   | 2   | 4   | 3   | 2   | 4   | 2   | 2   | 4   | 2   | 2   | 0     | 34                        |         |

| REALIZADO  |                                                                  |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                              |        |
|------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------------------------------|--------|
| VARIABLES  | NOMBRE                                                           | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO OBTENIDO EN EL AÑO |        |
|            |                                                                  |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                              | DIC    |
| VARIABLE 1 | Número de acciones para la contabilidad gubernamental armonizada | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    | 2   | 2   | 6   | 3   | 2   | 4   | 2   | 2   | 4   | 0   | 0   | 0     | 29                           | 73.89% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a armonizar                        | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    | 2   | 2   | 6   | 3   | 2   | 4   | 2   | 2   | 4   | 2   | 2   | 0     | 34                           |        |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| CUMPLIMIENTO FINAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.89% |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|

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 1 RESULTADO INDICATIVO: Recursos Humanos, Financieros y Materiales, Garantizados [A2030: 16.6; PNPI: 6.2; INAFED: 1.4, 2.2, 2.4; PEIMH: 3.2; PRX:5.2]

|                                            |                                                                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Indicador                                  |                                                                             |
| NOMBRE                                     | Porcentaje de servicios para los recursos humanos, financieros y materiales |
| ORIENTACIÓN A MEDIR                        | Eficacia                                                                    |
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN                     | Mensual                                                                     |
| TIPO DE INDICADOR                          | Gestión                                                                     |
| TIPO DE FORMULA                            | Porcentaje                                                                  |
| MÉTODO DE CÁLCULO                          | (V1/V2)*100                                                                 |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular                                                                     |
| LÍNEA BASE                                 | META DEL INDICADOR                                                          |
| 568                                        | 100.00%                                                                     |
| VALOR                                      | 2023                                                                        |
|                                            | AÑO                                                                         |



CLAVE: 26/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec  
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN  
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Responsabilidad y Racionalidad Hacendaria  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal  
 Costo Total del Programa: \$30,414,354.04

| PROGRAMADO |                                                                                   |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| VARIABLES  | NOMBRE                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL |
|            |                                                                                   |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |
| VARIABLE 1 | Número de servicios para los recursos turísticos, financieros y humanos atendidos | Servicios        | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 38  | 37  | 43  | 37  | 37  | 43  | 38  | 38  | 42  | 2   | 0   | 0     |
| VARIABLE 2 | Total de servicios programados a atender                                          | Servicios        | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 38  | 37  | 43  | 37  | 37  | 43  | 38  | 38  | 42  | 2   | 0   | 0     |
| REALIZADO  |                                                                                   |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
| VARIABLES  | NOMBRE                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL |
|            |                                                                                   |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |
| VARIABLE 1 | Número de servicios para los recursos turísticos, financieros y humanos atendidos | Servicios        | REALIZADO VARIABLE 1    | 38  | 30  | 37  | 30  | 38  | 38  | 38  | 38  | 42  | 8   | 0   | 0     |
| VARIABLE 2 | Total de servicios programados a atender                                          | Servicios        | REALIZADO VARIABLE 2    | 38  | 37  | 43  | 37  | 37  | 43  | 38  | 38  | 42  | 2   | 0   | 0     |

CUMPLIMIENTO FINAL: 94.66%

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

COMPONENTE A SEGUIR MONITOREAR: Adjudicaciones y adquisiciones para la prestación de bienes o servicios municipales, afectadas [A2030: 16.0; PROSPINNA: 1.4; INAFED: 1.1, 2.2; PEMH: 5.1, 3.2; PRX: 5.2]

| Indicador          |                                                                       |                         |            |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE:            | Porcentaje de acciones para adjudicaciones y adquisiciones realizadas |                         |            |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCIONALIDAD:   | Eficacia                                                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | Mensual    | 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                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257                |                                                                       |                         |            | 100.00%                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR              |                                                                       |                         |            | AÑO                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PROGRAMADO |                                                                   |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| VARIABLES  | NOMBRE                                                            | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL |
|            |                                                                   |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |
| VARIABLE 1 | Número de acciones para adjudicaciones y adquisiciones realizadas | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 40  | 33  | 17  | 17  | 17  | 17  | 17  | 17  | 17  | 1   | 8   | 0     |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a realizar                          | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 40  | 33  | 17  | 17  | 17  | 17  | 17  | 17  | 17  | 1   | 8   | 0     |
| REALIZADO  |                                                                   |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
| VARIABLES  | NOMBRE                                                            | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL |
|            |                                                                   |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |
| VARIABLE 1 | Número de acciones para adjudicaciones y adquisiciones realizadas | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    | 51  | 34  | 15  | 18  | 15  | 17  | 17  | 17  | 17  | 0   | 8   | 0     |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a realizar                          | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    | 40  | 33  | 17  | 17  | 17  | 17  | 17  | 17  | 17  | 1   | 8   | 0     |

CUMPLIMIENTO FINAL: 106.80%

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

COMPONENTE A SEGUIR MONITOREAR: Acciones que fortalecen a la dependencia, ejecutadas

| Indicador          |                                                                             |                         |            |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE:            | Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas |                         |            |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCIONALIDAD:   | Eficacia                                                                    | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | Mensual    | 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                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49                 |                                                                             |                         |            | 100.00%                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR              |                                                                             |                         |            | AÑO                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PROGRAMADO |                                                                        |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| VARIABLES  | NOMBRE                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL |
|            |                                                                        |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4     |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a ejecutar                               | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4     |
| REALIZADO  |                                                                        |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
| VARIABLES  | NOMBRE                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL |
|            |                                                                        |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 0   | 0   | 0     |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a ejecutar                               | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 0   | 0   | 0     |

CUMPLIMIENTO FINAL: 75.47%

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 | CALENDARIO             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | TOTAL |
|             |                                                                                                                                                                                                        |                  | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE  | FEB  | MAR  | ABR  | MAY  | JUN  | JUL  | AGO  | SEP  | OCT  | NOV  | DIC   |
| C1          | 1. Presentar 1 proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024, atendiendo las disposiciones establecidas en la Ley [A2030: 18.8, 17.1, 17.2; INAFED: 1.2; INAFED: 2.1; PEMH: 5.1; PRX: 5.2] | Proyectos        | PROGRAMADO             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0     |
|             |                                                                                                                                                                                                        |                  | REALIZADO              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0     |
|             | 2. Realizar 9 informes de seguimiento al programa de recuperación municipal (Prodel) [A2030: 16.0, 17.1; INAFED: 2.1; PEMH: 5.1; PRX: 5.2]                                                             | Informes         | PROGRAMADO             | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 0    | 0     |
|             |                                                                                                                                                                                                        |                  | REALIZADO              | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0     |
|             | 3. Recaudar 10170 pagos de impuestos (predial/plusvalía) [A2030: 18.8, 17.1; INAFED: 2.1; PEMH: 5.1; PRX: 5.2]                                                                                         | Pagos            | PROGRAMADO             | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820  |
|             |                                                                                                                                                                                                        |                  | REALIZADO              | 2015 | 1750 | 1725 | 390  | 137  | 104  | 100  | 160  | 100  | 187  | 413  | 711   |



## PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nome del Programma

Responsabilidad y Racionalidad Parentales

Unidades(s) Responsable(s)

Toscana Municipali

Costo Total del Programa

830,414,354.04

| Categoría |  | Subcategoría | Programa | Objetivo | Indicador | Unidad | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2100 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 | 2111 | 2112 | 2113 | 2114 | 2115 | 2116 | 2117 | 2118 | 2119 | 2120 | 2121 | 2122 | 2123 | 2124 | 2125 | 2126 | 2127 | 2128 | 2129 | 2130 | 2131 | 2132 | 2133 | 2134 | 2135 | 2136 | 2137 | 2138 | 2139 | 2140 | 2141 | 2142 | 2143 | 2144 | 2145 | 2146 | 2147 | 2148 | 2149 | 2150 | 2151 | 2152 | 2153 | 2154 | 2155 | 2156 | 2157 | 2158 | 2159 | 2160 | 2161 | 2162 | 2163 | 2164 | 2165 | 2166 | 2167 | 2168 | 2169 | 2170 | 2171 | 2172 | 2173 | 2174 | 2175 | 2176 | 2177 | 2178 | 2179 | 2180 | 2181 | 2182 | 2183 | 2184 | 2185 | 2186 | 2187 | 2188 | 2189 | 2190 | 2191 | 2192 | 2193 | 2194 | 2195 | 2196 | 2197 | 2198 | 2199 | 2200 | 2201 | 2202 | 2203 | 2204 | 2205 | 2206 | 2207 | 2208 | 2209 | 2210 | 2211 | 2212 | 2213 | 2214 | 2215 | 2216 | 2217 | 2218 | 2219 | 2220 | 2221 | 2222 | 2223 | 2224 | 2225 | 2226 | 2227 | 2228 | 2229 | 2230 | 2231 | 2232 | 2233 | 2234 | 2235 | 2236 | 2237 | 2238 | 2239 | 2240 | 2241 | 2242 | 2243 | 2244 | 2245 | 2246 | 2247 | 2248 | 2249 | 2250 | 2251 | 2252 | 2253 | 2254 | 2255 | 2256 | 2257 | 2258 | 2259 | 2260 | 2261 | 2262 | 2263 | 2264 | 2265 | 2266 | 2267 | 2268 | 2269 | 2270 | 2271 | 2272 | 2273 | 2274 | 2275 | 2276 | 2277 | 2278 | 2279 | 2280 | 2281 | 2282 | 2283 | 2284 | 2285 | 2286 | 2287 | 2288 | 2289 | 2290 | 2291 | 2292 | 2293 | 2294 | 2295 | 2296 | 2297 | 2298 | 2299 | 2300 | 2301 | 2302 | 2303 | 2304 | 2305 | 2306 | 2307 | 2308 | 2309 | 2310 | 2311 | 2312 | 2313 | 2314 | 2315 | 2316 | 2317 | 2318 | 2319 | 2320 | 2321 | 2322 | 2323 | 2324 | 2325 | 2326 | 2327 | 2328 | 2329 | 2330 | 2331 | 2332 | 2333 | 2334 | 2335 | 2336 | 2337 | 2338 | 2339 | 2340 | 2341 | 2342 | 2343 | 2344 | 2345 | 2346 | 2347 | 2348 | 2349 | 2350 | 2351 | 2352 | 2353 | 2354 | 2355 | 2356 | 2357 | 2358 | 2359 | 2360 | 2361 | 2362 | 2363 | 2364 | 2365 | 2366 | 2367 | 2368 | 2369 | 2370 | 2371 | 2372 | 2373 | 2374 | 2375 | 2376 | 2377 | 2378 | 2379 | 2380 | 2381 | 2382 | 2383 | 2384 | 2385 | 2386 | 2387 | 2388 | 2389 | 2390 | 2391 | 2392 | 2393 | 2394 | 2395 | 2396 | 2397 | 2398 | 2399 | 2400 | 2401 | 2402 | 2403 | 2404 | 2405 | 2406 | 2407 | 2408 | 2409 | 2410 | 2411 | 2412 | 2413 | 2414 | 2415 | 2416 | 2417 | 2418 | 2419 | 2420 | 2421 | 2422 | 2423 | 2424 | 2425 | 2426 | 2427 | 2428 | 2429 | 2430 | 2431 | 2432 | 2433 | 2434 | 2435 | 2436 | 2437 | 2438 | 2439 | 2440 | 2441 | 2442 | 2443 | 2444 | 2445 | 2446 | 2447 | 2448 | 2449 | 2450 | 2451 | 2452 | 2453 | 2454 | 2455 | 2456 | 2457 | 2458 | 2459 | 2460 | 2461 | 2462 | 2463 | 2464 | 2465 | 2466 | 2467 | 2468 | 2469 | 2470 | 2471 | 2472 | 2473 | 2474 | 2475 | 2476 | 2477 | 2478 | 2479 | 2480 | 2481 | 2482 | 2483 | 2484 | 2485 | 2486 | 2487 | 2488 | 2489 | 2490 | 2491 | 2492 | 2493 | 2494 | 2495 | 2496 | 2497 | 2498 | 2499 | 2500 | 2501 | 2502 | 2503 | 2504 | 2505 | 2506 | 2507 | 2508 | 2509 | 2510 | 2511 | 2512 | 2513 | 2514 | 2515 | 2516 | 2517 | 2518 | 2519 | 2520 | 2521 | 2522 | 2523 | 2524 | 2525 | 2526 | 2527 | 2528 | 2529 | 2530 | 2531 | 2532 | 2533 | 2534 | 2535 | 2536 | 2537 | 2538 | 2539 | 2540 | 2541 | 2542 | 2543 | 2544 | 2545 | 2546 | 2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 | 2571 | 2572 | 2573 | 2574 | 2575 | 2576 | 2577 | 2578 | 2579 | 2580 | 2581 | 2582 | 2583 | 2584 | 2585 | 2586 | 2587 | 2588 | 2589 | 2590 | 2591 | 2592 | 2593 | 2594 | 2595 | 2596 | 2597 | 2598 | 2599 | 2600 | 2601 | 2602 | 2603 | 2604 | 2605 | 2606 | 2607 | 2608 | 2609 | 2610 | 2611 | 2612 | 2613 | 2614 | 2615 | 2616 | 2617 | 2618 | 2619 | 2620 | 2621 | 2622 | 2623 | 2624 | 2625 | 2626 | 2627 | 2628 | 2629 | 2630 | 2631 | 2632 | 2633 | 2634 | 2635 | 2636 | 2637 | 2638 | 2639 | 2640 | 2641 | 2642 | 2643 | 2644 | 2645 | 2646 | 2647 | 2648 | 2649 | 2650 | 2651 | 2652 | 2653 | 2654 | 2655 | 2656 | 2657 | 2658 | 2659 | 2660 | 2661 | 2662 | 2663 | 2664 | 2665 | 2666 | 2667 | 2668 | 2669 | 2670 | 2671 | 2672 | 2673 | 2674 | 2675 | 2676 | 2677 | 2678 | 2679 | 2680 | 2681 | 2682 | 2683 | 2684 | 2685 | 2686 | 2687 | 2688 | 2689 | 2690 | 2691 | 2692 | 2693 | 2694 | 2695 | 2696 | 2697 | 2698 | 2699 | 2700 | 2701 | 2702 | 2703 | 2704 | 2705 | 2706 | 2707 | 2708 | 2709 | 2710 | 2711 | 2712 | 2713 | 2714 | 2715 | 2716 | 2717 | 2718 | 2719 | 2720 | 2721 | 2722 | 2723 | 2724 | 2725 | 2726 | 2727 | 2728 | 2729 | 2730 | 2731 | 2732 | 2733 | 2734 | 2735 | 2736 | 2737 | 2738 | 2739 | 2740 | 2741 | 2742 | 2743 | 2744 | 2745 | 2746 | 2747 | 2748 | 2749 | 2750 | 2751 | 2752 | 2753 | 2754 | 2755 | 2756 | 2757 | 2758 | 2759 | 2760 | 2761 | 2762 | 2763 | 2764 | 2765 | 2766 | 2767 | 2768 | 2769 | 2770 | 2771 | 2772 | 2773 | 2774 | 2775 | 2776 | 2777 | 2778 | 2779 | 2780 | 2781 | 2782 | 2783 | 2784 | 2785 | 2786 | 2787 | 2788 | 2789 | 2790 | 2791 | 2792 | 2793 | 2794 | 2795 | 2796 | 2797 | 2798 | 2799 | 2800 | 2801 | 2802 | 2803 | 2804 | 2805 | 2806 | 2807 | 2808 | 2809 | 2810 | 2811 | 2812 | 2813 | 2814 | 2815 | 2816 | 2817 | 2818 | 2819 | 2820 | 2821 | 2822 | 2823 | 2824 | 2825 | 2826 | 2827 | 2828 | 2829 | 2830 | 2831 | 2832 | 2833 | 2834 | 2835 | 2836 | 2837 | 2838 | 2839 | 2840 | 2841 | 2842 | 2843 | 2844 | 2845 | 2846 | 2847 | 2848 | 2849 | 2850 | 2851 | 2852 | 2853 | 2854 | 2855 | 2856 | 2857 | 2858 | 2859 | 2860 | 2861 | 2862 | 2863 | 2864 | 2865 | 2866 | 2867 | 2868 | 2869 | 2870 | 2871 | 2872 | 2873 | 2874 | 2875 | 2876 | 2877 | 2878 | 2879 | 2880 | 2881 | 2882 | 2883 | 2884 | 2885 | 2886 | 2887 | 2888 | 2889 | 2890 | 2891 | 2892 | 2893 | 2894 | 2895 | 2896 | 2897 | 2898 | 2899 | 2900 | 2901 | 2902 | 2903 | 2904 | 2905 | 2906 | 2907 | 2908 | 2909 | 2910 | 2911 | 2912 | 2913 | 2914 | 2915 | 2916 | 2917 | 2918 | 2919 | 2920 | 2921 | 2922 | 2923 | 2924 | 2925 | 2926 | 2927 | 2928 | 2929 | 2930 | 2931 | 2932 | 2933 | 2934 | 2935 | 2936 | 2937 | 2938 | 2939 | 2940 | 2941 | 2942 | 2943 | 2944 | 2945 | 2946 | 2947 | 2948 | 2949 | 2950 | 2951 | 2952 | 2953 | 2954 | 2955 | 2956 | 2957 | 2958 | 2959 | 2960 | 2961 | 2962 | 2963 | 2964 | 2965 | 2966 | 2967 | 2968 | 2969 | 2970 | 2971 | 2972 | 2973 | 2974 | 2975 | 2976 | 2977 | 2978 | 2979 | 2980 | 2981 | 2982 | 2983 | 2984 | 2985 | 2986 | 2987 | 2988 | 2989 | 2990 | 2991 | 2992 | 2993 | 2994 | 2995 | 2996 | 2997 | 2998 | 2999 | 3000 |
|-----------|--|--------------|----------|----------|-----------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|-----------|--|--------------|----------|----------|-----------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

C. CARLOS BARRAGAN AMA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ALFONSO JOSÉ GURO  
RESPONSABLE DEL PP

ALFONSO OLMO SANCHEZ  
TESORERO MUNICIPAL

CRISTINA ROJAS PALACIOS  
CONTADORA GENERAL

C. ALEJANDRO MONTELL ROSAS  
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL  
XICOTEPEC, PUE.  
2024 - 2027

TESORERÍA  
MUNICIPAL  
XICOTEPEC, PUE  
2024 - 2027

CONTADOR  
GENERAL  
TESORERÍA  
XICOTEPEC, PUE.  
2024 - 2027



**DIRECCIÓN ESTRATÉGICA  
DE GOBIERNO**

Unidos y Transformando

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**COORDINACIÓN EJECUTIVA**

**Xicotepec**

GOBIERNO MUNICIPAL

2024-2027





CLAVE: 26/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec  
 AÑO: 2024

HOJA 1 DE 5

FECHA DE APROBACIÓN  
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|                           |                                   |                 |        |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------|
| Nombre del Programa       | Dirección Estratégica de Gobierno |                 |        |
| Unidad(es) Responsable(s) | Presidencia Municipal             |                 |        |
| Costo Total del Programa  | \$17,471,477.63                   |                 |        |
| Fuente de Financiamiento  |                                   |                 |        |
| Monto Específico          | RECURSOS PROPIOS                  | PARTICIPACIONES | OTROS  |
|                           | \$1,084,000.00                    | \$16,387,477.63 | \$0.00 |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| CLASIFICACIÓN                     | CONCEPTO                                     |
| Finalidad                         | 1. Gobierno                                  |
| Función                           | 1.3. Coordinación de la política de gobierno |
| Subfunción                        | 1.3.1 Presidencia / Gobernatura              |
| Sub/Subfunción                    | -                                            |

## DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 5. Transparencia, Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción

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

## Eje 3. Transparencia y Buen Gobierno

**Objetivo General:** Fortalecer la actuación gubernamental orientada a la obtención de resultados con sujeción a evaluación del desempeño, a efecto de mantener una administración ordenada, controlada, responsable, con sanidad financiera y apegada a derecho que, de forma conjunta, permita ejercer una efectiva rendición de cuentas en un marco de legalidad, para combatir la corrupción y fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus autoridades.

**Estrategia General:** Establecer el Modelo Integral de Control Interno vinculado con los esquemas metodológicos del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, garantizando el cumplimiento de los objetivos institucionales y la atención puntual de las actividades establecidas en función de las obligaciones-facultades legales.

## NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

## Temática 6. Dirección Estratégica de Gobierno

**Objetivo Particular:** Garantizar una orientación de la administración hacia la consecución de los objetivos institucionales de desarrollo, así como a la materialización de las metas establecidas como parte del sistema local de planeación en el marco del orden institucional y la responsabilidad financiera.

## FIN

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR ESTRATÉGICO | Contribuir a la consolidación del modelo gubernamental sustentado en resultados con sujeción a evaluación del desempeño, mediante el cual se posibilite un óptimo funcionamiento de la administración con orden, control, consenso y sanidad financiera [A2030: 16, 17; PNPI: 1,2,5,6,8,9; PROESPINNA: 1; INAFED: 1,6,8; PEIMH: 1,2,3,4,5; PRX: 4,6] |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Indicador

|                   |             |                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                             |            |
|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------|
| NOMBRE            |             | Atención de las áreas de oportunidad derivadas de la calificación obtenida en la evaluación realizada respecto a la participación de la administración en la atención a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED |                    |                                             |            |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia    | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                                                                                                                                                                                                       | Anual              | MÉTODO DE CÁLCULO                           | V1         |
| TIPO DE VARIABLE  | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA                                                                                                                                                                                                              | Otras              | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR (ALTA LA BETA) | Ascendente |
| LÍNEA BASE        |             |                                                                                                                                                                                                                              | BETA DEL INDICADOR |                                             |            |
| 36.50%            |             |                                                                                                                                                                                                                              | 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 | Calificación obtenida en la evaluación realizada respecto a la participación de la administración en la atención a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED | Calificación     | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 36.5  | 83                        |
| VARIABLE 2 |                                                                                                                                                                         |                  | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 82.80                     |

## REALIZADO

| VARIABLES  | NOMBRE                                                                                                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO REALIZADO EN EL AÑO       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                         |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                                     |
| VARIABLE 1 | Calificación obtenida en la evaluación realizada respecto a la participación de la administración en la atención a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED | Calificación     | REALIZADO VARIABLE 1    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR |
| VARIABLE 2 |                                                                                                                                                                         |                  | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                     |

## CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué se cumplió o por qué se supuso considerablemente lo programado? • El valor de referencia establecido en la Línea Base corresponde al último dato publicado en la evaluación correspondiente.

## PROPÓSITO

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso





CLAVE: 26/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec  
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN  
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Dirección Estratégica de Gobierno  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal  
 Costo Total del Programa: \$17,471,477.63

RESUMEN NARRATIVO: La gestión 2021-2024 cuenta con un Modelo Gubernamental conformado por acciones de colaboración institucional e información y socialización para garantizar una efectiva atención de la población, así como la consecución de los objetivos de desarrollo planteados para el bienestar integral del municipio [A2030: 16, 17; PNPI: 1,2,3,6,8,9; PROESPINNA: 1; INAFED: 1,8,8; PEIMH: 1,2,3,4,5; PRX: 4,5]

#### Indicador

|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
|-------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|------------|--|--------------------------------------------|--|-------------|--|
| NOMBRE            |  | Porcentaje de acciones de colaboración institucional e información y socialización para garantizar una efectiva atención de la población, así como la consecución de los objetivos de desarrollo planteados para el bienestar integral del municipio, realizadas |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
| DIRECCIÓN 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  |  |
| LÍNEA BASE        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | META DEL INDICADOR     |  |            |  |                                            |  |             |  |
| 11                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 0.0                    |  |            |  |                                            |  |             |  |
| 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 colaboración institucional e información y socialización para garantizar una efectiva atención de la población, así como la consecución de los objetivos de desarrollo planteados para el bienestar integral del municipio, realizadas | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 11    | 11                        |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a realizar                                                                                                                                                                                                                     | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |                           |

#### 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 colaboración institucional e información y socialización para garantizar una efectiva atención de la población, así como la consecución de los objetivos de desarrollo planteados para el bienestar integral del municipio, realizadas | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 11    | 11                            |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a realizar                                                                                                                                                                                                                     | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |                               |

#### 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<br>RESUMEN NARRATIVO | Gestión Pública de Calidad, operando [A2030: 16.7, 17.9, 17.14, 17.17; PNPI: 1.2, 9.2, 9.3, 9.4; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 8.1, 8.2; PEIMH: 4.5, 5.1; PRX: 5.3] |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Indicador

|                   |  |                                                          |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
|-------------------|--|----------------------------------------------------------|--|------------------------|--|------------|--|--------------------------------------------|--|-------------|--|
| NOMBRE            |  | Porcentaje de acciones para la gestión pública, operando |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
| DIRECCIÓN A MEDIR |  | Eficacia                                                 |  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |  | Mensual    |  | 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     |  |            |  |                                            |  |             |  |
| 54                |  |                                                          |  | 100.00%                |  |            |  |                                            |  |             |  |
| 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 para la gestión pública, operando | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 0   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 5   | 4   | 7     | 54                        |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a operar               | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 0   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 5   | 4   | 7     | 54                        |

#### 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 para la gestión pública, operando | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    | 0   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 5   | 4   | 7     | 54                            |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a operar               | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    | 0   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 5   | 4   | 7     | 54                            |

#### CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%





CLAVE: 26/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec  
 AÑO: 2024

HOJA 3 DE 6

FECHA DE APROBACIÓN  
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Dirección Estratégica de Gobierno

Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal

Costo Total del Programa \$17,471,477.83

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 Modelo de coordinación, colaboración y co-participación con la población, aplicado [A2030: 16.10, 17.17; PNPI: 2.1; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.3, 6.2, 8.36.5, 8.6; PEIMH: 4.2.4, 3.4.4.4.6; PRX: 4.2]

## Indicador

|                    |  |                                                                                                |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
|--------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|------------|--|--------------------------------------------|--|-------------|--|
| NOMBRE             |  | Porcentaje de acciones para el modelo de coordinación, colaboración y coparticipación aplicado |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
| DIRECCIÓN A MEDIR  |  | Eficacia                                                                                       |  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |  | Mensual    |  | MÉTODO DE CÁLCULO                          |  | (V1/V2)*100 |  |
| TIPO DE INDICADOR  |  | Gestión                                                                                        |  | TIPO DE FÓRMULA        |  | Porcentaje |  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |  | Regular     |  |
| LÍNEA BASE         |  |                                                                                                |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
| 1157               |  |                                                                                                |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
| 2023               |  |                                                                                                |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
| META DEL INDICADOR |  |                                                                                                |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
| 100.00%            |  |                                                                                                |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |

## PROGRAMADO

| PROGRAMADO |                                                                                            |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE                                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |         |
|            |                                                                                            |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC     |
| VARIABLE 1 | Número de acciones para el modelo de coordinación, colaboración y coparticipación aplicado | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 95  | 121 | 101 | 91  | 95  | 121 | 101 | 95  | 95  | 95  | 95  | 95    | 1157                      | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a aplicar                                                    | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 95  | 101 | 121 | 91  | 95  | 101 | 121 | 95  | 95  | 95  | 95  | 95    | 1157                      |         |

## REALIZADO

| REALIZADO  |                                                                                            |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|
| VARIABLES  | NOMBRE                                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
|            |                                                                                            |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                               |
| VARIABLE 1 | Número de acciones para el modelo de coordinación, colaboración y coparticipación aplicado | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    | 95  | 121 | 101 | 91  | 95  | 121 | 101 | 95  | 95  | 95  | 95  | 95  | 1157  | 100.00%                       |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a aplicar                                                    | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    | 95  | 101 | 121 | 91  | 95  | 101 | 121 | 95  | 95  | 95  | 95  | 95  | 1157  |                               |

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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

COMPONENTE 4  
 RESUMEN NARRATIVO Esquema de Comunicación, Socialización y Vinculación, implementado [A2030: 16.10, 17.18, 17.19; PNPI: 5.2, 6.5, 8.1; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 8.1, 8.2; PEIMH: 2.5, 3.2, 3.3, 4.5, 5.1, 5.2; PRX: 5.1]

## Indicador

|                    |  |                                                                                        |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
|--------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|------------|--|--------------------------------------------|--|-------------|--|
| NOMBRE             |  | Porcentaje de acciones para la comunicación, socialización y vinculación implementadas |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
| DIRECCIÓN A MEDIR  |  | Eficacia                                                                               |  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |  | Mensual    |  | MÉTODO DE CÁLCULO                          |  | (V1/V2)*100 |  |
| TIPO DE INDICADOR  |  | Gestión                                                                                |  | TIPO DE FÓRMULA        |  | Porcentaje |  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |  | Regular     |  |
| LÍNEA BASE         |  |                                                                                        |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
| 200                |  |                                                                                        |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
| 2023               |  |                                                                                        |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
| VALOR              |  |                                                                                        |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
| AÑO                |  |                                                                                        |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
| META DEL INDICADOR |  |                                                                                        |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
| 100.00%            |  |                                                                                        |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |

## PROGRAMADO

| PROGRAMADO |                                                                                    |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE                                                                             | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |         |
|            |                                                                                    |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC     |
| VARIABLE 1 | Número de acciones para la comunicación, socialización y vinculación implementadas | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 18  | 17  | 18  | 15  | 15  | 17  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 23    | 200                       | 100.00% |
| VARIABLE 1 | Total de acciones programadas a implementar                                        | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 18  | 17  | 18  | 15  | 15  | 17  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 23    | 200                       |         |

## 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 para la comunicación, socialización y vinculación implementadas | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    | 18  | 17  | 18  | 15  | 15  | 17  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 23    | 200                           | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a implementar                                        | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    | 18  | 17  | 18  | 15  | 15  | 17  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 23    | 200                           |         |

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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

COMPONENTE 4  
 RESUMEN NARRATIVO Acciones de fortalecimiento institucional, ejecutadas





CLAVE: 26/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepac  
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN  
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Dirección Estratégica de Gobierno  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal  
 Costo Total del Programa: \$17,471,477.83

| Indicador             |                                                                             |                        |                    |                                            |               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------|---------------|
| NOMBRE                | Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas |                        |                    |                                            |               |
| DIRECCIÓN DE MEDICIÓN | Eficacia                                                                    | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Mensual            | 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 |                                            |               |
| 49                    |                                                                             |                        | 0                  |                                            |               |
| VALOR                 |                                                                             |                        | AÑO                |                                            |               |
| 2022                  |                                                                             |                        |                    |                                            |               |

| PROGRAMADO |                                                                        |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |         |
|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
| VARIABLES  | NOMBRES                                                                | 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 organización y funcionamiento interno ejecutadas | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 5     | 49                        | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a ejecutar                               | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 5     | 49                        |         |

| REALIZADO  |                                                                        |                    |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |         |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE                                                                 | UNIDAD DE MEDICIÓN | 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 organización y funcionamiento interno ejecutadas | Acciones           | REALIZADO VARIABLE 1    | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 5     | 49                            | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a ejecutar                               | Acciones           | REALIZADO VARIABLE 2    | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 5     | 49                            |         |

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

### ACTIVIDADES

| COMPONENTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                                                                                                                                   | CALENDARIO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD |     |      |
|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------------------------------------------|-----|------|
|            |             |                                                                                                                                                                                                                                    | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE        | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                            | DIC |      |
| C1         | 1           | Coordinar 62 meses de gabinete para la atención y seguimiento de asuntos estratégicos en la administración (A2030: 16.7, 17.9, 17.14, 17.17; PMP: 1.2; PROESPINA: 1.4; INAFED: 1.2; PSBH: 5.1; PRO: 5.3)                           | Meses                  | PROGRAMADO | 6   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4     | 6                                          | 62  | 100% |
|            |             |                                                                                                                                                                                                                                    |                        | REALIZADO  | 6   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4     | 6                                          | 62  |      |
|            | 2           | Coordinar 1 informe de Gobierno Municipal que integre los resultados alcanzados en el segundo año de la gestión 2021-2024 (A2030: 16.7, 17.9, 17.14, 17.17; PMP: 1.2.9.4; PROESPINA: 1.4; INAFED: 5.1.5.2; PSBH: 5.1; PRO: 5.3)    | Informes               | PROGRAMADO | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0     | 0                                          | 1   | 100% |
|            |             |                                                                                                                                                                                                                                    |                        | REALIZADO  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0     | 0                                          | 1   |      |
|            | 3           | Seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo para la Gestión Municipal 2021-2024 (A2030: 16.7, 17.9, 17.14, 17.17; PMP: 1.2.9.2.9.4; PROESPINA: 1.4; INAFED: 1.2; PSBH: 4.5.5.1; PRO: 5.3)                                          | Planes                 | PROGRAMADO | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 1                                          | 1   | 100% |
|            |             |                                                                                                                                                                                                                                    |                        | REALIZADO  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 1                                          | 1   |      |
| C2         | 1           | Otorgar 138 apoyos económicos a los sectores público, privado y académicos (depo demanda) (A2030: 17.7; PMP: 2.1; PROESPINA: 1.4; INAFED: 6.2.6.3.6.6.6; PSBH: 4.2.4.3.4.4.4.6; PRO: 4.2)                                          | Apoyos                 | PROGRAMADO | 10  | 10  | 10  | 5   | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10    | 10                                         | 138 | 100% |
|            |             |                                                                                                                                                                                                                                    |                        | REALIZADO  | 10  | 10  | 10  | 5   | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10    | 10                                         | 138 |      |
|            | 2           | Integrar 300 reportes generales de atención y seguimiento a peticiones presentadas por la ciudadanía (A2030: 16.10, 17.7; PMP: 2.1; PROESPINA: 1.4; INAFED: 1.3; PSBH: 4.2.4.3.4.4.4.6; PRO: 4.2)                                  | Reportes               | PROGRAMADO | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25    | 25                                         | 300 | 100% |
|            |             |                                                                                                                                                                                                                                    |                        | REALIZADO  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25    | 25                                         | 300 |      |
|            | 3           | Realizar 12 reportes de seguimiento a las peticiones ciudadanas en las áreas (A2030: 16.10, 17.7; PMP: 2.1; PROESPINA: 1.4; INAFED: 1.3; PSBH: 4.2.4.3.4.4.4.6; PRO: 4.2)                                                          | Reportes               | PROGRAMADO | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1                                          | 12  | 100% |
|            |             |                                                                                                                                                                                                                                    |                        | REALIZADO  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1                                          | 12  |      |
|            | 4           | Otorgar 720 audiencias ciudadanas con el presidente municipal en modalidades presenciales y/o vía telefónica (depo demanda) (A2030: 16.10, 17.7; PMP: 2.1; PROESPINA: 1.4; INAFED: 6.2.6.3.6.6.6; PSBH: 4.2.4.3.4.4.4.6; PRO: 4.2) | Audiencias             | PROGRAMADO | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60    | 60                                         | 720 | 100% |
|            |             |                                                                                                                                                                                                                                    |                        | REALIZADO  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60    | 60                                         | 720 |      |

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso





CLAVE: 26/01  
ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec  
AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN  
27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Dirección Estratégica de Gobierno  
Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal  
Costo Total del Programa: \$17,471,477.63

|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|
| C3 | 1 | Realizar 17 campañas de comunicación social institucional (oficiales breves de redes sociales oficiales y por medios digitales) (A2030: 16.10, 17.18, 17.19, PNP: 5.2, 5.5, 5.1, PROESPINA: 1.4, INAFED: 8.1, PEMH: 2.5, 3.2, 3.3, 4.5, 5.1, PRX: 5.1) | Campañas | PROGRAMADO | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 17  | 100% |
|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                        |          | REALIZADO  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 17  |      |
|    | 2 | Realizar 12 campañas de comunicación oficial por medios impresos (A2030: 16.10, 17.18, 17.19, PNP: 5.2, PROESPINA: 1.4, INAFED: 8.1, PEMH: 2.5, 3.2, 3.3, 4.5, 5.1, PRX: 5.1)                                                                          | Campañas | PROGRAMADO | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 12  | 100% |
|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                        |          | REALIZADO  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 12  |      |
|    | 3 | Gestionar 2 espacio permanente de radiodifusión para las actividades institucionales de la administración (A2030: 16.10, 17.18, 17.19, PNP: 3.2, PROESPINA: 1.4, INAFED: 8.1, 8.2, PEMH: 4.5, 5.2, PRX: 5.1)                                           | Espacios | PROGRAMADO | 0  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 100% |
|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                        |          | REALIZADO  | 0  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   |      |
|    | 4 | Brindar 159 apoyos en diseño y difusión a las acciones implementadas por los ámbitos gubernamentales (bajo demanda) (A2030: 16.10, 17.18, 17.19, PNP: 5.2, PROESPINA: 1.4, INAFED: 8.1, PEMH: 5.2, PRX: 5.1)                                           | Apoyos   | PROGRAMADO | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 20 | 168 | 100% |
|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                        |          | REALIZADO  | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 20 | 168 |      |
| C4 | 1 | Ejecutar 12 acciones administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la dependencia (bajo demanda)                                                                                                                                          | Acciones | PROGRAMADO | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 12  | 100% |
|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                        |          | REALIZADO  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 12  |      |
|    | 2 | Realizar 12 acciones en representación y/o vinculación de la dependencia que ayuden a fortalecerla (bajo demanda)                                                                                                                                      | Acciones | PROGRAMADO | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 12  | 100% |
|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                        |          | REALIZADO  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 12  |      |
|    | 3 | Tramitar 25 pagos de nómina para los servidores adscritos a la dependencia                                                                                                                                                                             | Pagos    | PROGRAMADO | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 25  | 100% |
|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                        |          | REALIZADO  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 25  |      |

C. CARLOS BARRAGAN AMADOR  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
XICOTEPEC, PUE  
2024 - 2027

TESORERÍA  
MUNICIPAL  
XICOTEPEC, PUE  
2024 - 2027

C. ALFONSO LÓPEZ QUIROZ  
TESORERO MUNICIPAL

C. ALEJANDRO MONTIEL ROSAS  
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL  
XICOTEPEC, PUE  
2024 - 2027

CONTADOR  
GENERAL  
TESORERIA  
XICOTEPEC, PUE  
2024 - 2027



**LEGALIDAD  
Y  
ESTADO DE DERECHO**

Unidos y Transformando

**SINDICATURA**  
**Xicotepec**

GOBIERNO MUNICIPAL

2024-2027



CLAVE: 26401  
ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec  
AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN  
27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|                           |                                                       |                 |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| Nombre del Programa       | Legalidad Institucional conforme al Estado de Derecho |                 |        |
| Unidad(es) Responsable(s) | Sindicatura Municipal                                 |                 |        |
| Costo Total del Programa  | \$2,068,796.75                                        |                 |        |
| Fuente de Financiamiento  | RECURSOS PROPIOS                                      | PARTICIPACIONES | OTROS  |
| Monto Específico          | \$0.00                                                | \$2,068,796.75  | \$0.00 |

| CLASIFICACIÓN  |  | CONCEPTO                                     |
|----------------|--|----------------------------------------------|
| Finalidad      |  | 1. Gobierno                                  |
| Función        |  | 1.3. Coordinación de la política de gobierno |
| Subfunción     |  | 1.3.5. Asuntos Jurídicos                     |
| Sub/Subfunción |  | -                                            |

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 5. Transparencia, Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción

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

Eje 3. Transparencia y Buen Gobierno

Objetivo General: Fortalecer la actuación gubernamental orientada a la obtención de resultados con sujeción a evaluación del desempeño, a efecto de mantener una administración ordenada, controlada, responsable, con sanidad financiera y apegada a derecho que, de forma conjunta, permita ejercer una efectiva rendición de cuentas en un marco de legalidad, para combatir la corrupción y fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus autoridades.

Estrategia General: Establecer el Modelo Integral de Control Interno vinculado con los esquemas metodológicos del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, garantizando el cumplimiento de los objetivos institucionales y la atención puntual de las actividades establecidas en función de las obligaciones-facultades legales.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Temática 7. Legalidad y Estado de Derecho

Objetivo Particular: Mantener estricto apego a los ordenamientos constitucionales, legales y normativos enmarcado por el Estado de Derecho, siendo ellos la base fundamental para los actos de autoridad que realiza el Ayuntamiento de Xicotepec.

FIN

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| RESUMEN NARRATIVO | Contribuir a la consolidación del modelo gubernamental sustentado en resultados con sujeción a evaluación del desempeño, mediante el cual se posibilite un óptimo funcionamiento de la administración con orden, control, consenso y sanidad financiera. [A2030: 18; PNPI: 1,4,5,9; PROESPINNA: 1; INAFED: 1,6; PEIWH: 1,2,3,4,5; PR: 1] |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Indicador

|                   |                                                                                                                                                                                                                              |                        |                    |                                            |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------|
| NOMBRE            | Atención de las áreas de oportunidad derivadas de la calificación obtenida en la evaluación realizada respecto a la participación de la administración en la atención a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED |                        |                    |                                            |            |
| DIRECCIÓN A MEDIR | Eficacia                                                                                                                                                                                                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual              | MÉTODO DE CÁLCULO                          | V1         |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico                                                                                                                                                                                                                  | TIPO DE FÓRMULA        | Otros              | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente |
| LÍNEA BASE        |                                                                                                                                                                                                                              |                        | META DEL INDICADOR |                                            |            |
| 36.50%            |                                                                                                                                                                                                                              |                        | 37                 |                                            |            |
| VALOR             |                                                                                                                                                                                                                              |                        | AÑO                |                                            |            |
| 2023              |                                                                                                                                                                                                                              |                        |                    |                                            |            |

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 | Calificación obtenida en la evaluación realizada respecto a la participación de la administración en la atención a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED | Calificación     | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 62.6                      | 62.65 |
| VARIABLE 2 |                                                                                                                                                                         |                  | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |       |

REALIZADO

| VARIABLES  | NOMBRE                                                                                                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL MES |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                         |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                               |
| VARIABLE 1 | Calificación obtenida en la evaluación realizada respecto a la participación de la administración en la atención a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED | Calificación     | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |
| VARIABLE 2 |                                                                                                                                                                         |                  | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

El valor de referencia establecido en la Línea Base corresponde al último dato publicado en la evaluación correspondiente.

PROPOSITO





CLAVE: 26/01  
ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec  
AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN  
27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Legalidad Institucional conforme al Estado de Derecho  
Unidad(es) Responsable(s): Sindicatura Municipal  
Costo Total del Programa: \$2,068,796.75

RESUMEN NARRATIVO: El Gobierno de Xicotepec cuenta con mecanismos legales que garantizan apego a derecho en los actos efectuados por la autoridad, dentro del marco del Estado de Derecho. [A2030: 16; PNPI: 1,4,6,9; PROSPINNA: 1; INAFED: 1,6; PEMH: 1,2,3,4,5; PR: 1]

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de mecanismos que permiten garantizar apego al derecho en los actos de autoridad realizados por el Ayuntamiento, implementados.

DIRECCIÓN 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

VALOR: 13

AÑO: 2023

META DEL INDICADOR: 100.00%

| PROGRAMADO |                                                                                                                                       |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE                                                                                                                                | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |         |
|            |                                                                                                                                       |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC     |
| VARIABLE 1 | Número de mecanismos que permitan garantizar apego al derecho en los actos de autoridad realizados por el Ayuntamiento, implementados | Mecanismos       | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 13    | 13                        | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de mecanismos programados a implementar                                                                                         | Mecanismos       | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 13  | 13    |                           |         |

| 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 mecanismos que permiten garantizar apego al derecho en los actos de autoridad realizados por el Ayuntamiento, implementados | Mecanismos       | REALIZADO VARIABLE 1    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | #(VALOR)                      |
| VARIABLE 2 | Total de mecanismos programados a implementar                                                                                         | Mecanismos       | REALIZADO VARIABLE 2    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 13    |                               |

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: Asesoría Legal, Institucionalizada [A2030: 16.3; PNPI: 1,2,4,1,5,2,5,4,5,5,5,5,9,4; PROSPINNA: 1,4; INAFED: 1,1,1,2,1,3; PEMH: 1,1,3,1,3,2,4,5,5,1; PR: 1,1]

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de acciones para la asesoría legal, brindadas

DIRECCIÓN A MEDIR: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

MÉTODO DE CÁLCULO:  $(V1/V2)*100$

TIPO DE INDICADOR: Gestión

TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular

LINEA BASE

VALOR: 257

AÑO: 2023

META DEL INDICADOR: 100.00%

| PROGRAMADO |                                                       |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |         |
|------------|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE                                                | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |         |
|            |                                                       |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC     |
| VARIABLE 1 | Número de acciones para la asesoría legal brindadas   | Atenciones       | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 12  | 12  | 16  | 17  | 18  | 20  | 12  | 13  | 18  | 18  | 26  | 28    | 211                       | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones para asesoría programadas a brindar | Atenciones       | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 12  | 12  | 16  | 17  | 18  | 20  | 12  | 13  | 18  | 18  | 26  | 28    | 211                       |         |

| 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 para la asesoría legal brindadas   | Atenciones       | REALIZADO VARIABLE 1    | 11  | 16  | 23  | 11  | 16  | 15  | 12  | 13  | 16  | 0   | 0   | 0     | 128                           | 61.18% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones para asesoría programadas a brindar | Atenciones       | REALIZADO VARIABLE 2    | 12  | 12  | 16  | 17  | 18  | 20  | 12  | 13  | 18  | 18  | 26  | 26    | 211                           |        |

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: Atención Jurídica Elevando la Calidad de Servicio prestado por el Juzgado Municipal Garantizada.

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de ciudadanos atendidos con calidad del Juzgado Municipal

DIRECCIÓN A MEDIR: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

MÉTODO DE CÁLCULO:  $(V1/V2)*100$

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular





CLAVE: 26/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec  
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN  
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Legalidad Institucional conforme al Estado de Derecho  
 Unidad(es) Responsable(s): Sindicatura Municipal  
 Costo Total del Programa: \$2,068,796.75

| LINEA BASE |      |
|------------|------|
| 1975       | 2023 |
| VALOR      | AÑO  |

| META DEL INDICADOR |
|--------------------|
| 100%               |

| PROGRAMADO |                                |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |         |
|------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE                         | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |         |
|            |                                |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC     |
| VARIABLE 1 | Atención de calidad realizada  | Atenciones       | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 82  | 85  | 87  | 94  | 92  | 94  | 83  | 91  | 82  | 88  | 152 | 151   | 1327                      | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Atención de calidad programada | Atenciones       | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 82  | 85  | 92  | 94  | 92  | 94  | 83  | 91  | 82  | 88  | 152 | 151   | 1327                      |         |

| 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 | Atencion de calidad realizada  | Atenciones       | REALIZADO VARIABLE 1    | 96  | 140 | 181 | 228 | 125 | 79  | 93  | 91  | 82  | 0   | 3   | 0     | 918                           | 69.76% |
| VARIABLE 2 | Atencion de calidad programada | Atenciones       | REALIZADO VARIABLE 2    | 82  | 95  | 82  | 84  | 92  | 84  | 93  | 91  | 82  | 88  | 152 | 151   | 1327                          |        |

CUMPLIMIENTO FINAL 69.76%

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 1<br>RECURSO HUMANITIVO | Acciones de fortalecimiento institucional, ejecutadas |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|

#### Indicador

|                   |                                                                             |                        |            |                                                     |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------------|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE            | Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas |                        |            |                                                     |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FORMULA A MEDIR   | Eficacia                                                                    | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Mensual    | MÉTODO DE CÁLCULO: $(V1/V2)*100$                    |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión                                                                     | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LINEA BASE        |                                                                             |                        | 59         | 2023                                                |  |  | META DEL INDICADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR             |                                                                             |                        |            | AÑO                                                 |  |  | 100.00%            |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PROGRAMADO |                                                                        |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |         |
|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |         |
|            |                                                                        |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC     |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5     | 61                        | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a ejecutar                               | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5     | 61                        |         |

| 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 organización y funcionamiento interno ejecutadas | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 0   | 0     | 48                            | 73.77% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a ejecutar                               | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5     | 51                            |        |

CUMPLIMIENTO FINAL 73.77%

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 | PROGRAMADO - REALIZADO | CALENDARIO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                      |                  |                        | ENE        | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                                            |
| C1         | 1. Atender recomendaciones y juicios de Derechos Humanos, Estatales y/o Nacionales (bajo demanda) (A2030: 16.3; PNPI: 5.4; S.5; PROESPINA: 1.4; INAFED: 1.2; 1.3; PEMH: 1.1; S.1; PR: 1.1)                           | Evidencias       | PROGRAMADO             | 0          | 1   | 0   | 1   | 1   | 0   | 1   | 1   | 1   | 2   | 1   | 1   | 9     | 50%                                        |
|            |                                                                                                                                                                                                                      |                  | REALIZADO              | 0          | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 4     |                                            |
|            | 2. Brindar Asesorías de Orientación Jurídica a la población del municipio que requiere el servicio (bajo demanda) (A2030: 16.3; PNPI: 5.2; S.4; S.5; S.6; PROESPINA: 1.4; INAFED: 1.1; 1.2; 1.3; PEMH: 1.1; PR: 1.1) | Consultas        | PROGRAMADO             | 10         | 10  | 15  | 15  | 15  | 20  | 15  | 10  | 15  | 15  | 25  | 25  | 155   | 120%                                       |
|            |                                                                                                                                                                                                                      |                  | REALIZADO              | 11         | 15  | 22  | 10  | 15  | 15  | 10  | 15  | 15  | 15  | 33  | 37  | 226   |                                            |
|            | 3. Atender recursos de inconstitucional presentados ante el Ayuntamiento (bajo demanda) (A2030: 16.3; PNPI: 5.5; PROESPINA: 1.4; INAFED: 1.2; 1.3; PEMH: 1.1; S.1; PR: 1.1)                                          | Opiniones        | PROGRAMADO             | 5          | 0   | 1   | 5   | 1   | 5   | 0   | 1   | 5   | 0   | 5   | 1   | 4     | 25%                                        |
|            |                                                                                                                                                                                                                      |                  | REALIZADO              | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1     |                                            |
|            | 4. Atender sentencias derivadas de los procedimientos judiciales en los que se requiere el Ayuntamiento (bajo demanda) (A2030: 16.3; PNPI: 5.5; PROESPINA: 1.4; INAFED: 1.2; 1.3; PEMH: 1.1; S.1; PR: 1.1)           | Acciones         | PROGRAMADO             | 1          | 1   | 0   | 1   | 1   | 0   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 7     | 71%                                        |
|            |                                                                                                                                                                                                                      |                  | REALIZADO              | 2          | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 6     |                                            |
|            | 5. Atender demandas presentadas en el Tribunal de Justicia Administrativa (A2030: 16.3; PNPI: 5.5; PROESPINA: 1.4; INAFED: 1.2; 1.3; S.1; PEMH: 1.1; S.1; PR: 1.1)                                                   | Trámites         | PROGRAMADO             | 1          | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 4     | 25%                                        |
|            |                                                                                                                                                                                                                      |                  | REALIZADO              | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1     |                                            |





## **CERTEZA INSTITUCIONAL**

Unidos y Transformando

**SECRETARÍA  
DEL AYUNTAMIENTO**

# **Xicotepéc**

• GOBIERNO MUNICIPAL •

2024-2027





CLAVE: 26/01  
ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec  
AÑO: 2024

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN  
27 DE DICIEMBRE DE 2023

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|                           |                             |                 |        |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|
| Nombre del Programa       | Certeza Institucional       |                 |        |
| Unidad(es) Responsable(s) | Secretaría del Ayuntamiento |                 |        |
| Costo Total del Programa  | \$5,909,034.00              |                 |        |
| Fuente de Financiamiento  |                             |                 |        |
| Monto Específico          | RECURSOS PROPIOS            | PARTICIPACIONES | OTROS  |
|                           | \$482,340.00                | \$6,427,594.00  | \$0.00 |

### CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

| CLASIFICACIÓN  | CONCEPTO                                     |
|----------------|----------------------------------------------|
| Finalidad      | 1. Gobierno                                  |
| Función        | 1.3. Coordinación de la política de gobierno |
| Subfunción     | 1.3.5 Asesorías Jurídicas                    |
| Sub/Subfunción |                                              |

### DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 5: Transparencia, Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción

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

#### Eje 3: Transparencia y Buen Gobierno

**Objetivo General:** Fortalecer la actuación gubernamental orientada a la obtención de resultados con sujeción a evaluación del desempeño, a efecto de mantener una administración ordenada, controlada, responsable, con sanidad financiera y atendida a derecho que, de forma conjunta, permita ejercer una efectiva rendición de cuentas en un marco de legalidad, para combatir la corrupción y fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus autoridades.

**Estrategia General:** Establecer el Modelo Integral de Control Interno vinculado con los esquemas metodológicos del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, garantizando el cumplimiento de los objetivos institucionales y la atención puntual de las actividades establecidas en función de las obligaciones-facultades legales.

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

#### Temática II: Certeza Institucional

**Objetivo Particular:** Mantener un ambiente de cooperación institucional que posibilite la construcción de acuerdos como sustento en los actos de autoridad y en las acciones de gobierno, así como un entorno con certidumbre jurídica de carácter poblacional y documental.

### FIN

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| RESUMEN NARRATIVO | Contribuir a la consolidación del modelo gubernamental sustentado en resultados con sujeción a evaluación del desempeño, mediante el cual se posibilite un óptimo funcionamiento de la administración con orden, control, consenso y sanidad financiera. [A2830: 16; PNPI: 4,5,6,8,9; PROESPINNA: 1; INAFED: 1; PEIMH: 1,2,3,4,5; PRX: 4,5] |  |  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

### Indicador

|                  |                                                                                                                                                                                                                               |                        |       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|
| NOMBRE           | Atención de las áreas de oportunidad derivadas de la calificación obtenida en la evaluación realizada respecto a la participación de la administración en la atención a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED. |                        |       |
| ORIGEN DE BASE   | Eficacia                                                                                                                                                                                                                      | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual |
| TIPO DE MEDICIÓN | Estratégica                                                                                                                                                                                                                   | TIPO DE FÓRMULA        | Otras |
| LÍNEA BASE       |                                                                                                                                                                                                                               | META DEL INDICADOR     |       |
| 36.50%           |                                                                                                                                                                                                                               | 37%                    |       |
| VALOR            |                                                                                                                                                                                                                               | AÑO                    |       |
| 2023             |                                                                                                                                                                                                                               |                        |       |

### PROGRAMADO

| PROGRAMADO |                                                                                                                                                                         |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-------|
| VARIABLE   | NOMBRE                                                                                                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |       |
|            |                                                                                                                                                                         |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                           |       |
| VARIABLE 1 | Calificación obtenida en la evaluación realizada respecto a la participación de la administración en la atención a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED | Calificación     | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0                         | 83    |
| VARIABLE 2 |                                                                                                                                                                         |                  | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 62.68 |

### REALIZADO

| VARIABLE   | NOMBRE                                                                                                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO REALIZADO EN EL AÑO |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                         |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DIC   |                               |
| VARIABLE 1 | Calificación obtenida en la evaluación realizada respecto a la participación de la administración en la atención a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED | Calificación     | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |
| VARIABLE 2 |                                                                                                                                                                         |                  | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |

### CUMPLIMIENTO FINAL

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? | El valor de referencia establecido en la Línea Base corresponde al último dato publicado en la evaluación correspondiente. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### PROPOSITO

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASUMEN NARRATIVO | El H. Ayuntamiento de Xicotepec cuenta con mecanismos que promueven un entorno institucional de colaboración en favor del desarrollo municipal, así como para la protección y bienestar integral de la población. [A2830: 16; PNPI: 4,5,6,8,9; PROESPINNA: 1; INAFED: 1; PEIMH: 1,2,3,4,5; PRX: 4,5] |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Indicador

|        |                                                                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE | Porcentaje de mecanismos que promueven un entorno institucional para el H. Ayuntamiento y su administración local, implementados |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Cerfiza Institucional  
Unidad(es) Responsable(s): Secretaría del Ayuntamiento  
Costo Total del Programa: \$5,809,504.00

|                   |             |                        |            |                                            |               |
|-------------------|-------------|------------------------|------------|--------------------------------------------|---------------|
| INDICADOR 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    |
| UNIDAD BASE       |             | AÑO                    |            | META DEL INDICADOR                         |               |
| 18                |             | 2023                   |            | 100.00%                                    |               |
| 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 mecanismos que poseen un entorno institucional para el H. Ayuntamiento y su administración local, implementados | Mecanismos       | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 13    | 13                        |
| VARIABLE 2 | Total de mecanismos programados a implementar                                                                             | Mecanismos       | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 13    | 13                        |

### REALIZADO

| VARIABLES  | NOMBRE                                                                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | REALIZADO AL CORRIENTE EN EL AÑO |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----------------------------------|
|            |                                                                                                                           |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                                  |
| VARIABLE 1 | Número de mecanismos que poseen un entorno institucional para el H. Ayuntamiento y su administración local, implementados | Mecanismos       | REALIZADO VARIABLE 1    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0                                |
| VARIABLE 2 | Total de mecanismos programados a implementar                                                                             | Mecanismos       | REALIZADO VARIABLE 2    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 13    | 13                               |

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<br>RECURSO NARRATIVO | Colaboración y consenso institucional, gestionado [A2030: 16.3, 16.6; PNPI: 4.1, 4.2, 5.6, 6.1, 6.3, 7.1, 8.1, 8.1, 9.2, 9.4; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 1.3; PEMH: 4.5, 5.1; PRX: 5.3] |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Indicador

|                                            |                                                                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE                                     | Porcentaje de acciones para la colaboración y consenso institucional, gestionadas |
| INDICADOR A MEDIR                          | Eficacia                                                                          |
| TIPO DE INDICADOR                          | Gestión                                                                           |
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN                     | Trimestral                                                                        |
| TIPO DE FÓRMULA                            | Porcentaje                                                                        |
| MÉTODO DE CÁLCULO                          | $(V1/V2)*100$                                                                     |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular                                                                           |
| UNIDAD BASE                                |                                                                                   |
| 7353                                       |                                                                                   |
| AÑO                                        |                                                                                   |
| 2023                                       |                                                                                   |
| VALOR                                      |                                                                                   |
| AÑO                                        |                                                                                   |
|                                            |                                                                                   |
| META DEL INDICADOR                         |                                                                                   |
| 100.00%                                    |                                                                                   |

### PROGRAMADO

| VARIABLES  | NOMBRE                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
|            |                                                                               |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                           |
| VARIABLE 1 | Número de acciones para la colaboración y consenso institucional, gestionadas | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 495 | 494 | 514 | 494 | 514 | 494 | 494 | 514 | 514 | 514 | 495 | 514   | 6029                      |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a gestionar                                     | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 495 | 494 | 514 | 494 | 514 | 494 | 494 | 514 | 514 | 514 | 495 | 514   | 6029                      |

### REALIZADO

| VARIABLES  | NOMBRE                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | REALIZADO AL CORRIENTE EN EL AÑO |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----------------------------------|
|            |                                                                               |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                                  |
| VARIABLE 1 | Número de acciones para la colaboración y consenso institucional, gestionadas | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    | 495 | 525 | 320 | 495 | 555 | 398 | 494 | 514 | 514 | 217 | 320 | 364   | 5266                             |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a gestionar                                     | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    | 495 | 494 | 514 | 494 | 514 | 494 | 494 | 514 | 514 | 514 | 495 | 514   | 6029                             |

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<br>RECURSO NARRATIVO | Gestión legal, poblacional y archivística, garantizada [A2030: 16.9; PNPI: 5.1, 6.5; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 1.3; PEMH: 4.2, 4.3, 4.4, 4.5; PRX: 4.2] |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Indicador

|                                            |                                                                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE                                     | Porcentaje de acciones para la gestión legal, poblacional y archivística garantizada |
| INDICADOR A MEDIR                          | Eficacia                                                                             |
| TIPO DE INDICADOR                          | Gestión                                                                              |
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN                     | Mensual                                                                              |
| TIPO DE FÓRMULA                            | Porcentaje                                                                           |
| MÉTODO DE CÁLCULO                          | $(V1/V2)*100$                                                                        |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular                                                                              |



## PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Certeza Institucional  
Unidad(es) Responsable(s): Secretaría del Ayuntamiento  
Costo Total del Programa: \$6,000,000.00

| LINEA BASE |      |
|------------|------|
| 5671       | 2023 |
| VALOR      | AÑO  |

| META DEL INDICADOR |
|--------------------|
| 100.00%            |

| PROGRAMADO |                                                                                  |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE                                                                           | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |         |
|            |                                                                                  |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC     |
| VARIABLE 1 | Número de acciones para la gestión legal, poblacional y archivística garantizada | Atenciones       | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550   | 6600                      | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a garantizar                                       | Atenciones       | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550   | 6600                      |         |

| 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 para la gestión legal, poblacional y archivística garantizada | Atenciones       | REALIZADO VARIABLE 1    | 573 | 571 | 573 | 573 | 571 | 573 | 573 | 568 | 560 | 0   | 95  | 115   | 5190                          | 78.88% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a garantizar                                       | Atenciones       | REALIZADO VARIABLE 2    | 590 | 590 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580   | 6607                          |        |

CUMPLIMIENTO FINAL: 78.88%

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 1: RECURSOS MATERIALES  
Acciones de fortalecimiento institucional, ejecutadas

### Indicador

| NOMBRE            | Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas |                        |            |                                                     |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------------|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ENTRADA A RED     | Eficacia                                                                    | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Mensual    | MÉTODO DE CÁLCULO: $(V1/V2)*100$                    |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión                                                                     | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LINEA BASE        |                                                                             |                        | 49         | 2022                                                |  |  | META DEL INDICADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR             |                                                                             |                        | 49         | AÑO                                                 |  |  | 100.00%            |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PROGRAMADO |                                                                        |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |         |
|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |         |
|            |                                                                        |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC     |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4     | 48                        | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a ejecutar                               | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4     | 48                        |         |

| 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 organización y funcionamiento interno ejecutadas | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4     | 48                            | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a ejecutar                               | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4     | 48                            |         |

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

### ACTIVIDADES

| COMPONENTE | Descripción |                                                                                                                                                                               | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD |      |
|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------------------------------------------|------|
|            |             |                                                                                                                                                                               |                  | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                            | DIC  |
| C1         | 1           | Celebrar 48 sesiones ordinarias y/o extraordinarias de cabildo (A2030: 10.0; PNPI: A.1, 4.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 1.3; PEMH: 5.1; PRX: 5.3)                          | Sesiones         | PROGRAMADO             | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4     | 48                                         | 100% |
|            |             |                                                                                                                                                                               |                  | REALIZADO              | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 13  | 4   | 2   | 78    |                                            |      |
|            | 2           | Registrar 1800 documentos ingresados a través de la oficina de partes (bajo demanda) (A2030: 10.0; PNPI: 5.1, 5.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 1.3; PEMH: 5.1; PRX: 5.3)    | Documentos       | PROGRAMADO             | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150   | 1,800                                      | 79%  |
|            |             |                                                                                                                                                                               |                  | REALIZADO              | 145 | 151 | 149 | 140 | 161 | 148 | 150 | 150 | 150 | 7   | 41  | 25    | 1,413                                      |      |
|            | 3           | Emitir 2,400 constancias para la certeza jurídica de los ciudadanos (bajo demanda) (A2030: 10.0; PNPI: 5.5, 6.5; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 1.3; PEMH: 4.5, 5.1; PRX: 5.3) | Constancias      | PROGRAMADO             | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200   | 2,400                                      | 82%  |
|            |             |                                                                                                                                                                               |                  | REALIZADO              | 208 | 223 | 121 | 209 | 223 | 121 | 200 | 200 | 200 | 82  | 145 | 274   | 2,207                                      |      |
|            | 4           | Realizar 480 registros de clase para la emisión de la tarjeta militar (bajo demanda)                                                                                          | Registros        | PROGRAMADO             | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30    | 480                                        | 76%  |
|            |             |                                                                                                                                                                               |                  | REALIZADO              | 17  | 60  | 26  | 17  | 62  | 36  | 30  | 50  | 30  | 0   | 0   | 0     | 343                                        |      |



## 56 909 934 100

C. ALEJANDRO MONTIEL ROSAS  
CONTRALOR MUNICIPAL



# **COMBATE FRONTAL A LA POBREZA Y LAS CARENCIAS SOCIALES**

Unidos y Transformando  
**SECRETARÍA  
DE BIENESTAR MUNICIPAL,  
DESARROLLO SOCIAL  
Y DESARROLLO RURAL**

# **Xicotepec**

• GOBIERNO MUNICIPAL •

2024-2027



CLAVE: 26/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec  
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN  
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|                           |                                                                         |                 |          |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| Nombre del Programa       | Combate frontal a la pobreza y las carencias sociales                   |                 |          |
| Unidad(es) Responsable(s) | Secretaría de Bienestar Municipal, Desarrollo Social y Desarrollo Rural |                 |          |
| Costo Total del Programa  | \$3,863,411.50                                                          |                 |          |
| Fuente de Financiamiento  | RECURSOS PROPIOS                                                        | PARTICIPACIONES | FORTAMUN |
| Monto Específico          | \$951,800.00                                                            | \$3,561,611.50  | \$0.00   |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO |                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| CLASIFICACIÓN                     | CONCEPTO                                            |
| Finalidad                         | 2. Desarrollo Social                                |
| Función                           | 2.6. Protección Social                              |
| Subfunción                        | 2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social |
| Sub/Subfunción                    |                                                     |

|                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------|--|
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO          |  |
| Eje 4: Desarrollo Integral, Educación y Diversidad Cultural |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)                                                                                                                                                                |  |
| Eje 4: Bienestar Social y Rural                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Objetivo General: Reducir los cinturones de pobreza y vulnerabilidad existentes en el municipio para garantizar el desarrollo pleno de la ciudadanía en condiciones igualitarias                                                                              |  |
| Estrategia General: Ejecutar acciones que favorezcan el abatimiento de los niveles de marginación y pobreza, así como de las carencias sociales que afectan a los ciudadanos, a fin de garantizar un desarrollo pleno de las presentes y futuras generaciones |  |

|                                                                                                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)                                                                                                                               |  |
| Temática 9: Combate frontal a la pobreza y las carencias sociales                                                                                                                     |  |
| Objetivo Particular: Incrementar los niveles de bienestar en el territorio local para que los habitantes vivan con dignidad, al tiempo de establecer mecanismos de corresponsabilidad |  |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FIN               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RESUMEN NARRATIVO | Contribuir a la reducción de los niveles de marginación y pobreza del Municipio de Xicotepec, mediante la ejecución de planes, programas y acciones estratégicas que incidan en el incremento de la calidad de vida de los habitantes, la regeneración del tejido social y el fortalecimiento del sentido de identidad (A2030 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17) (PNPI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (PROESPINNA 1) (INAFED Módulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8) (PEIMH Temática 1, 2, 3, 4, 5) (PRX 1, 2, 3, 4, 5) |

|                                             |                                                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Indicador                                   |                                                                     |
| NOMBRE                                      | Variación porcentual del número de personas en situación de pobreza |
| DIMENSIÓN A MEDIR                           | Eficacia                                                            |
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN                      | Anual                                                               |
| MÉTODO DE CÁLCULO                           | $((V1/V2) - 1) * 100$                                               |
| TIPO DE INDICADOR                           | Estratégico                                                         |
| TIPO DE FÓRMULA                             | Variación Porcentual                                                |
| MONITORIAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Descendente                                                         |
| LINEA BASE                                  | 55000                                                               |
| VALOR                                       | 2023                                                                |
| VALOR                                       | AÑO                                                                 |
| META DEL INDICADOR                          | -1                                                                  |

| PROGRAMADO |                                       |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |       |
|------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-------|
| VARIABLES  | NOMBRE                                | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |       |
|            |                                       |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC   |
| VARIABLE 1 | Personas en situación de pobreza 2024 | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0                         | 0.00% |
| VARIABLE 2 | Personas en situación de pobreza 2023 | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0                         | 0.00% |

| REALIZADO  |                                       |                 |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |          |
|------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|----------|
| VARIABLES  | NOMBRE                                | UNIDADES MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |          |
|            |                                       |                 | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC      |
| VARIABLE 1 | Personas en situación de pobreza 2024 | Personas        | REALIZADO VARIABLE 1    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |                               | #/VALORE |
| VARIABLE 2 | Personas en situación de pobreza 2023 | Personas        | REALIZADO VARIABLE 2    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 02383                         |          |

|                                                                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CUMPLIMIENTO FINAL                                                                                                                                     |  |
| Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué se cumplió o por qué se supuso considerablemente lo programado? |  |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROPÓSITO         |                                                                                                                                                                                                                                  |
| RESUMEN NARRATIVO | Los ciudadanos disponen de programas y acciones que contribuyen al combate de la pobreza municipal (A2030 Objetivo 1, 2, 15, 17) (PNPI Objetivo 8, 5, 9) (PROESPINNA 1) (INAFED Módulo 6, 8) (PERMH Temática 2, 4, 5) (PRX 4, 5) |

|                        |                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Indicador              |                                                                             |
| NOMBRE                 | Variación porcentual del número de personas en situación de pobreza extrema |
| DIMENSIÓN A MEDIR      | Eficacia                                                                    |
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual                                                                       |
| MÉTODO DE CÁLCULO      | $((V1/V2) - 1) * 100$                                                       |



## PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Combate frontal a la pobreza y las carencias sociales  
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Bienestar Municipal, Desarrollo Social y Desarrollo Rural  
 Costo Total del Programa: \$3,863,411.50

| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Descendente        |
|-------------------|-------------|-----------------|----------------------|--------------------------------------------|--------------------|
|                   | LINEA BASE  |                 |                      |                                            | META DEL INDICADOR |
|                   | 11020       | 2023            |                      |                                            |                    |
|                   | VALOR       | AÑO             |                      |                                            |                    |

| VARIABLES  | NOMBRE                                 | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
|            |                                        |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DIC   |                           |
| VARIABLE 1 | Población que sufre de pobreza extrema | Población        | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 15308 | 15308                     |
| VARIABLE 2 | Población que sufre de pobreza extrema | Población        | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 15308 | 15308                     |

| VARIABLES  | NOMBRE                                 | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
|------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|
|            |                                        |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DIC   |                               |
| VARIABLE 1 | Población que sufre de pobreza extrema | Población        | REALIZADO VARIABLE 1    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |                               |
| VARIABLE 2 | Población que sufre de pobreza extrema | Población        | REALIZADO VARIABLE 2    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 15308 | 15308                         |

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<br>RESULTADO NARRATIVO | Esquema de proximidad ciudadana y corresponsabilidad, operando (A2030 1.3, 16.7, 17.9) (PNPI 5.1, 6.1, 9.2, 9.4) (PROESPINNA 1.1, 1.2, 1.4) (INAFED 6.1, 6.2) (PEIMH 2.6, 4.5, 5.1) (PRX 4.2, 5.3) |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Indicador

|                                            |                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE                                     | Porcentaje de actividades de proximidad ciudadana y corresponsabilidad operando |
| DIRECCIÓN A MEDIR                          | Eficiencia                                                                      |
| TIPO DE INDICADOR                          | Gestión                                                                         |
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN                     | Semestral                                                                       |
| TIPO DE FÓRMULA                            | Porcentaje                                                                      |
| MÉTODO DE CÁLCULO                          | $(V1/V2) \times 100$                                                            |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente                                                                      |
| LINEA BASE                                 |                                                                                 |
| 211                                        | 2023                                                                            |
| VALOR                                      | AÑO                                                                             |
|                                            | 100 (0)                                                                         |

| VARIABLES  | NOMBRE                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
|            |                                                                             |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DIC   |                           |
| VARIABLE 1 | Número de actividades de proximidad ciudadana y corresponsabilidad operando | Actividades      | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 14  | 17  | 32  | 32  | 27  | 26  | 30  | 30  | 12  | 10  | 5   | 0     | 235                       |
| VARIABLE 2 | Total de actividades programadas a operar                                   | Actividades      | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 14  | 17  | 32  | 32  | 27  | 26  | 30  | 30  | 12  | 10  | 5   | 0     | 235                       |

| VARIABLES  | NOMBRE                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|
|            |                                                                             |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DIC   |                               |
| VARIABLE 1 | Número de actividades de proximidad ciudadana y corresponsabilidad operando | Actividades      | REALIZADO VARIABLE 1    | 14  | 17  | 32  | 32  | 27  | 26  | 30  | 30  | 12  | 5   | 5   | 5     | 198                           |
| VARIABLE 2 | Total de actividades programadas a operar                                   | Actividades      | REALIZADO VARIABLE 2    | 14  | 17  | 32  | 32  | 27  | 26  | 30  | 30  | 12  | 10  | 5   | 0     | 235                           |

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<br>RESULTADO NARRATIVO | Estrategia de atención y combate a los niveles de vulnerabilidad y pobreza, cruzada (A2030 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI Objetivo 8.3) (PROESPINNA 1.1, 1.4) (INAFED Módulo 6.3) (PEIMH Temática 4.1, 4.6) (PRX 4.1) |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Indicador

|                                            |                                                                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE                                     | Porcentaje de estrategias de atención y combate a la vulnerabilidad y pobreza realizadas |
| DIRECCIÓN A MEDIR                          | Eficacia                                                                                 |
| TIPO DE INDICADOR                          | Gestión                                                                                  |
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN                     | Trimestral                                                                               |
| TIPO DE FÓRMULA                            | Porcentaje                                                                               |
| MÉTODO DE CÁLCULO                          | $(V1/V2) \times 100$                                                                     |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente                                                                               |
| LINEA BASE                                 |                                                                                          |
| 20                                         | 2023                                                                                     |
| VALOR                                      | AÑO                                                                                      |
|                                            | 100                                                                                      |

| VARIABLES  | NOMBRE                                                                               | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
|            |                                                                                      |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DIC   |                           |
| VARIABLE 1 | Número de estrategias de atención y combate a la vulnerabilidad y pobreza realizadas | Estrategias      | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 3   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   | 5   | 2   | 3   | 0   | 4   | 0     | 19                        |
| VARIABLE 2 | Total de estrategias programadas a realizar                                          | Estrategias      | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 3   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   | 5   | 2   | 3   | 0   | 4   | 0     | 19                        |

| VARIABLES  | NOMBRE                                                                               | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|
|            |                                                                                      |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DIC   |                               |
| VARIABLE 1 | Número de estrategias de atención y combate a la vulnerabilidad y pobreza realizadas | Estrategias      | REALIZADO VARIABLE 1    | 3   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   | 5   | 2   | 3   | 0   | 3   | 1     | 18                            |
| VARIABLE 2 | Total de estrategias programadas a realizar                                          | Estrategias      | REALIZADO VARIABLE 2    | 3   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   | 5   | 2   | 3   | 0   | 4   | 0     | 19                            |

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?



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Combate frontal a la pobreza y las carencias sociales  
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Bienestar Municipal, Desarrollo Social y Desarrollo Rural  
 Costo Total del Programa: \$3,863,411.30

|                                   |                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| COMPONENTE A REALIZAR (MAYÚSCULA) | Acciones de fortalecimiento institucional, ejecutadas |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|

**Indicador**

|                    |  |                                                                             |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
|--------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|------------|--|--------------------------------------------|--|-------------|--|
| NOMBRE             |  | Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
| DIMENSION A MEDIR  |  | Eficacia                                                                    |  | FRECUENCIA DE MEDICION |  | Mensual    |  | MÉTODO DE CÁLCULO                          |  | (V1/V2)*100 |  |
| TIPO DE INDICADOR  |  | Gestión                                                                     |  | TIPO DE FÓRMULA        |  | Porcentaje |  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |  | Regular     |  |
| UNIDADES           |  |                                                                             |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
| VALOR 43           |  |                                                                             |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
| AÑO 2023           |  |                                                                             |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
| META DEL INDICADOR |  |                                                                             |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
| 100.00             |  |                                                                             |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |

**PROGRAMADO**

| PROGRAMADO |                                                                        |                 |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |        |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|--------|
| VARIABLES  | NOMBRE                                                                 | UNIDADES MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |        |
|            |                                                                        |                 | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC    |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas | Acciones        | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 5   | 7   | 4   | 4   | 4   | 6   | 6   | 3   | 2   | 3   | 2   | 2     | 49                        | 100.00 |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a ejecutar                               | Acciones        | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 5   | 7   | 4   | 4   | 4   | 6   | 6   | 3   | 2   | 3   | 2   | 2     | 49                        |        |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                                                                   | UNIDAD DE MEDICIÓN | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO (EN EL AÑO) |     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----------------------------------|-----|
|            |                                                                          |                    | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV |       |                                   | DIC |
| VARIABLE 1 | Admisión de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas | Acciones           | REALIZADO VARIABLE 1    | 5   | 7   | 4   | 6   | 7   | 4   | 6   | 3   | 2   | 3   | 2   | 2     | 52                                |     |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a ejecutar                                 | Acciones           | REALIZADO VARIABLE 2    | 5   | 7   | 4   | 4   | 4   | 6   | 6   | 3   | 2   | 3   | 2   | 2     | 49                                |     |

CUMPLIMIENTO FINAL 8.87%

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 MEDICIÓN | CALENDARIO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ACTIVIDAD |      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------------------------------------------|------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV |       |                                            | DIC  |
| C1         | 1. RENOVACIÓN DE 35 Consejos de Vida Vecinal (A2030 1.3, 16.7) (PNP 9.2, 9.4) (PRODESPANA 1.2, 1.4) (NAFED 6.2) (PEMHI 2.6, 4.5) (PRX 4.2, 5.3)                                                                                                                                                                  | Comités            | PROGRAMADO             | 3   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 3   | 5   | 2   | 6   | 0   | 0     | 49                                         | 93%  |
|            | REALIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                  | 5                      | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 2   | 6   | 0   | 0   | 0   | 37    |                                            |      |
|            | 2. Impartir 90 jornadas de promoción ciudadana (previstas de proximidad), encaminadas a la promoción del delfín, fortalecimiento y empoderamiento de la mujer, construcción del tejido social (A2030 1.3, 16.7) (PNP 5.2, 9.4) (PRODESPANA 1.2, 1.4) (NAFED 6.2) (PEMHI 2.6, 4.5) (PRX 4.2, 5.3)                 | Exposiciones       | PROGRAMADO             | 3   | 5   | 15  | 15  | 10  | 10  | 15  | 15  | 8   | 0   | 0   | 0     | 96                                         | 74%  |
|            | REALIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                  | 5                      | 15  | 0   | 0   | 12  | 15  | 15  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 87    |                                            |      |
|            | 3. Celebrar 95 reuniones de trabajo con los Consejos de Vida Vecinal (A2030 1.3, 16.7) (PNP 9.2, 9.4) (PRODESPANA 1.2, 1.4) (NAFED 6.2) (PEMHI 2.6, 4.5) (PRX 4.2, 5.3)                                                                                                                                          | Reuniones          | PROGRAMADO             | 5   | 5   | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 5   | 0   | 0     | 95                                         | 88%  |
|            | REALIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                  | 5                      | 10  | 8   | 7   | 4   | 10  | 10  | 10  | 5   | 5   | 5   | 5   | 84    |                                            |      |
|            | 4. Gestionar 10 jornadas de capacitación con instituciones educativas y asociaciones (vías, enfocadas a la igualdad sustantiva, empoderamiento personal, ecología, salud y seguridad ciudadana (A2030 16.7, 17.8) (PNP 5.1, 5.1) (PRODESPANA 1.1) (NAFED 6.1, 6.2) (PEMHI 5.1) (PRX 4.2, 5.3)                    | Jornadas           | PROGRAMADO             | 1   | 2   | 2   | 2   | 2   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 16                                         | 188% |
|            | REALIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                  | 2                      | 2   | 1   | 1   | 3   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 10    |                                            |      |
| C2         | 5. Ejecutar 1 programa de entrega de pequeños animales (A2030 1.3, 2.1, 2.2) (PNP Objetivo 6.3) (PRODESPANA 1.1) (NAFED Módulo 6.3) (PEMHI Territorio 4.1, 4.6) (PRX 4.1)                                                                                                                                        | Programa           | PROGRAMADO             | 6   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0     | 3                                          | 100% |
|            | REALIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                  | 0                      | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 3     |                                            |      |
|            | 2. Apoyar entregas de programas federales (A2030 1.3, 2.1, 2.2) (PNP Objetivo 6.3) (PRODESPANA 1.4) (NAFED Módulo 6.3) (PEMHI Territorio 4.1, 4.6)                                                                                                                                                               | Estrategias        | PROGRAMADO             | 2   | 8   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 11                                         | 91%  |
|            | REALIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                  | 0                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 1   | 10    |                                            |      |
|            | 3. Gestionar 5 programas en apoyo de ciudadanos en estado vulnerable, entre personas de la tercera edad, personas en estado de migración y mujeres madres solteras, con los gobiernos estatal y federal (A2030 1.3, 2.1, 2.2) (PNP Objetivo 6.3) (PRODESPANA 1.4) (NAFED Módulo 6.3) (PEMHI Territorio 4.1, 4.6) | Programa           | PROGRAMADO             | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0     | 5                                          | 100% |
|            | REALIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                  | 1                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 5     |                                            |      |
| C3         | 1. Ejecutar 12 actividades administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la dependencia (bajo demanda)                                                                                                                                                                                              | Actividades        | PROGRAMADO             | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 14                                         | 100% |
|            | REALIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                  | 2                      | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 14    |                                            |      |
|            | 2. Realizar 12 acciones de representación y vinculación de la dependencia que permitan el fortalecimiento (bajo demanda)                                                                                                                                                                                         | Acciones           | PROGRAMADO             | 2   | 3   | 0   | 0   | 0   | 2   | 2   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0     | 10                                         | 133% |
|            | REALIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                  | 3                      | 0   | 2   | 3   | 0   | 2   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 13    |                                            |      |
|            | 3. Transferir 25 pagos de nómina a los servidores públicos, a la dependencia                                                                                                                                                                                                                                     | Pagos              | PROGRAMADO             | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2     | 25                                         | 100% |
|            | REALIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                  | 2                      | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 25    |                                            |      |

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LIC. CARLOS BARRAGÁN AMADOR  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN PÉREZ CALVA  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA

DIRECCIÓN DE BIENESTAR MUNICIPAL  
 XICOTEPEC, PUE.  
 2024 - 2027

CONTADOR GENERAL  
 TESORERÍA  
 XICOTEPEC, PUE.  
 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL  
 XICOTEPEC, PUE.  
 2024 - 2027

CP. ALEJANDRO MONTIEL ROSARIO  
 CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL  
 XICOTEPEC, PUE.  
 2024 - 2027



# REGENERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL

Unidos y Transformando

SECRETARÍA DE  
DESARROLLO HUMANO  
Y EDUCACIÓN

# Xicotepec

GOBIERNO MUNICIPAL

2024-2027



CLAVE: 26/01  
ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec  
AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN  
27 DE DICIEMBRE DE 2023

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |                                                  |                 |              |
|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Nombre del Programa       | Regeneración y Fortalecimiento del Tejido Social |                 |              |
| Unidad(es) Responsable(s) | Secretaría de Desarrollo Humano y Educación      |                 |              |
| Costo Total del Programa  | \$4,264,225.75                                   |                 |              |
| Fuente de Financiamiento  | RECURSOS PROPIOS                                 | PARTICIPACIONES | OTROS FONDOS |
| Monto Específico          | \$0.00                                           | \$4,264,225.75  | \$0.00       |

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

| CLASIFICACIÓN  | CONCEPTO                                            |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| Finalidad      | 2. Desarrollo Social                                |
| Función        | 2.6. Protección Social                              |
| Subfunción     | 2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social |
| Sub/Subfunción |                                                     |

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**

Eje 4: Desarrollo Integral, Educación y Diversidad Cultural

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJE 5, ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS GENERALES)**

Eje 4: Bienestar Social y Rural

Objetivo General: Establecer esquemas integrales de atención a la población que promuevan su desarrollo pleno, al tiempo de exaltar el sentido de identidad y pertenencia sin dejar a nadie atrás, contando con una sociedad justa e igualitaria

Estrategia General: Articular la acción pública hacia la garantía del desarrollo pleno de los habitantes, promoviendo actividades culturales, deportivas, educativas y cívicas, que de manera conjunta promuevan la inclusión e interacción de todos los grupos sociales de Xicotepec

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)**

Temática 10: Regeneración y Fortalecimiento del Tejido Social

Objetivo Particular: Fomentar el desarrollo integral de todos los grupos sociales que coexisten en el territorio local, a fin de disminuir las brechas existentes para alcanzar una sociedad justa e igualitaria

**FIN**

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESUMEN NARRATIVO | Contribuir a la reducción de los niveles de marginación y pobreza del Municipio de Xicotepec, mediante la ejecución de planes, programas y acciones estratégicas que incidan en el incremento de la calidad de vida de los habitantes, la regeneración del tejido social y el fortalecimiento del sentido de identidad (A2030 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17) (PNPI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (PROESPINNA 1) (INAFED Módulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8) (PEIMH Temática 1, 2, 3, 4, 5) (PRX 1, 2, 3, 4, 5) |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Indicador**

|                   |                                                                     |                        |                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| NOMBRE            | Variación porcentual del número de personas en situación de pobreza |                        |                      |
| DIRECCIÓN A MEDIR | Eficacia                                                            | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual                |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico                                                         | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual |
| LINEA BASE        |                                                                     | META DEL INDICADOR     |                      |
| 56394             |                                                                     | -1                     |                      |
| VALOR             |                                                                     | AÑO                    |                      |
| 2023              |                                                                     |                        |                      |

**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 | Personas en situación de pobreza 2024 | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 62383 | 8.89%                     |
| VARIABLE 2 | Personas en situación de pobreza 2023 | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 62383 |                           |

**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 | Personas en situación de pobreza 2024 | Personas         | REALIZADO VARIABLE 1  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 8 (VALOR) |
| VARIABLE 2 | Personas en situación de pobreza 2023 | Personas         | REALIZADO VARIABLE 2  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 62383 | 62383                         |           |

**CUMPLIMIENTO FINAL**

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué se cumplió o por qué se supuso considerablemente lo programado?

**PROPOSITO**

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESUMEN NARRATIVO | El Gobierno Municipal cuenta con un marco de actuación que garantiza el desarrollo pleno e integral de las presentes y futuras generaciones con apego, reconocimiento y exaltación del sentido de identidad (A2030 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16) (PNPI 2, 5, 6, 7, 8) (PROESPINNA 1) (INAFED 4, 8) (PEIMH 1, 2, 3, 4, 5) (PRX 1, 2, 3, 4, 5) |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Indicador**

|                   |                                                                                |                                            |                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| NOMBRE            | Variación porcentual del número de personas vulnerables por carencias sociales |                                            |                      |
| DIRECCIÓN A MEDIR | Eficacia                                                                       | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                     | Anual                |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico                                                                    | TIPO DE FÓRMULA                            | Variación Porcentual |
|                   |                                                                                | MÉTODO DE CÁLCULO                          |                      |
|                   |                                                                                | $((V1/V2)-1)*100$                          |                      |
|                   |                                                                                | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |                      |
|                   |                                                                                | Descendente                                |                      |





CLAVE: 26/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec  
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN  
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Regeneración y Fortalecimiento del Tejido Social  
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Desarrollo Humano y Educación  
 Costo Total del Programa: \$4,284,225.75

|            |                    |
|------------|--------------------|
| LINEA BASE | META DEL INDICADOR |
| 20228      |                    |
| 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 personas vulnerables por carencias sociales en 2024 | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 20328 | 0.00%                     |
| VARIABLE 2 | Número de personas vulnerables por carencias sociales en 2023 | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 20328 |                           |

| 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 vulnerables por carencias sociales en 2024 | Personas         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | EVALUAR                       |
| VARIABLE 2 | Número de personas vulnerables por carencias sociales en 2023 | Personas         | REALIZADO VARIABLE 2    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 20328 |                               |

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: Modelo integral que promueve la igualdad, equidad, inclusión y participación de las mujeres en la toma de decisiones, creado (A2030 1.3, 5.1, 5.2, 5.5, 5 b, 5 c, 16.2, 16.3, 16.10, 16 b) (PNPI 5.1, 5.4, 5.6, 7.1, 7.4, 8.1, 8.3) (PROESPINNA 1.2, 1.3, 1.4) (INAFED 6.2, 6.3, 6.4, 6.6) (PEIMH 1.2, 1.3, 2.1, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3) (PRX 1, 4, 5)

Indicador

|                   |                                                       |                        |            |  |                                            |             |  |  |  |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------|--|--------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|
| NOMBRE            | Porcentaje de acciones para el modelo integral creado |                        |            |  |                                            |             |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN 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        | 713                                                   | AÑO                    | 2023       |  | META DEL INDICADOR                         | 100.00%     |  |  |  |  |
| 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 para el modelo integral creado | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 0   | 0   | 173 | 0   | 0   | 221 | 0   | 0   | 200 | 0   | 0   | 31    | 100.00%                   |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a crear             | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 0   | 0   | 173 | 0   | 0   | 221 | 0   | 0   | 200 | 0   | 0   | 31    |                           |

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 para el modelo integral creado | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     | 199 |     |     | 220 |     |     | 209 |     |     | 31    | 100.26%                       |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a crear             | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    | 0   | 0   | 173 | 0   | 0   | 221 | 0   | 0   | 200 | 0   | 0   | 31    |                               |

CUMPLIMIENTO FINAL

100.26%

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 para la promoción de actividades físicas, recreativas, deportivas y de esparcimiento para el mejoramiento de la salud y el fortalecimiento del tejido social, realizadas (A2030 3 d, 4.7, 11.7) (PNPI 6.1) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.6) (PEIMH 4.4, 4.6) (PRX 4)

Indicador

|                   |                                                                    |                        |            |  |                                            |             |  |  |  |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--|--------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|
| NOMBRE            | Porcentaje de acciones para la promoción de actividades realizadas |                        |            |  |                                            |             |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN 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  |  |  |  |  |





CLAVE: 28/01  
ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec  
AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN  
27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Regeneración y Fortalecimiento del Tejido Social  
Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Desarrollo Humano y Educación  
Costo Total del Programa: \$4,204,225.75

|            |                    |
|------------|--------------------|
| LINEA BASE | META DEL INDICADOR |
| 393        | 100.00%            |
| 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 para la promoción de actividades realizadas | Actividades      | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 0   | 0   | 30  | 0   | 0   | 30  | 0   | 0   | 25  | 0   | 0   | 24    | 129                       |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a realizar                       | Actividades      | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 0   | 0   | 30  | 0   | 0   | 30  | 0   | 0   | 25  | 0   | 0   | 24    | 129                       |

| 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 para la promoción de actividades realizadas | Actividades      | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     | 41  |     |     | 42  |     |     | 25  |     |     | 21    | 129                           |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a realizar                       | Actividades      | REALIZADO VARIABLE 2    | 0   | 0   | 30  | 0   | 0   | 30  | 0   | 0   | 25  | 0   | 0   | 24    | 129                           |

CUMPLIMIENTO FINAL 104.63%

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 para la promoción y difusión de la lectura en el municipio, realizadas (A2030 4.3, 4.5, 4.7) (PNPI 6.1) (PROESPINNA 1.1, 1.2, 1.4) (INAFED 6.1, 6.5) (PEIMH 4.3, 4.4) (PRX 4.1, 4.4)

Indicador

|                   |  |                                                                               |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
|-------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|------------|--|--------------------------------------------|--|-------------|--|
| NOMBRE            |  | Porcentaje de acciones para la promoción y difusión de la lectura, realizadas |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
| DIRECCIÓN 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        |  |                                                                               |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
| 564               |  |                                                                               |  | 2023                   |  |            |  |                                            |  |             |  |
| VALOR             |  |                                                                               |  | AÑO                    |  |            |  |                                            |  |             |  |
|                   |  |                                                                               |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
|                   |  |                                                                               |  | META DEL INDICADOR     |  |            |  |                                            |  |             |  |
|                   |  |                                                                               |  | 100.00%                |  |            |  |                                            |  |             |  |

| PROGRAMADO |                                                                           |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
| VARIABLES  | NOMBRE                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|            |                                                                           |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                           |
| VARIABLE 1 | Número de acciones para la promoción y difusión de la lectura, realizadas | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 0   | 0   | 120 | 0   | 0   | 120 | 0   | 0   | 147 | 0   | 0   | 33    | 488                       |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a realizar                                  | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 0   | 0   | 120 | 0   | 0   | 120 | 0   | 0   | 147 | 0   | 0   | 33    | 488                       |

| 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 para la promoción y difusión de la lectura, realizadas | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     | 120 |     |     | 120 |     |     | 147 |     |     | 33    | 488                           |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a realizar                                  | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    | 0   | 0   | 120 | 0   | 0   | 120 | 0   | 0   | 147 | 0   | 0   | 33    | 488                           |

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 4  
RESUMEN NARRATIVO: Actividades para el fomento, fortalecimiento y promoción de jóvenes, implementados (A2030 3.7, 3 c, 8.2, 8.3, 9.5, 9.5, 9 b, 9 c, 10.2, 17.6, 17.7, 17.16) (PNPI 2.3, 6.1, 6.2) (PROESPINNA 1.1, 1.4) (INAFED 6.2, 6.5, 6.6) (PEIMH 1.3, 2.3, 3.2, 4.2, 4.4, 4.6) (PRX 1.2, 2.6, 3.1, 4.1, 4.5)

Indicador

|                   |  |                                                                                                 |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
|-------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|------------|--|--------------------------------------------|--|-------------|--|
| NOMBRE            |  | Porcentaje de actividades para el fomento, fortalecimiento y promoción de jóvenes implementadas |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
| DIRECCIÓN 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     |  |            |  |                                            |  |             |  |
| 189               |  |                                                                                                 |  | 2023                   |  |            |  |                                            |  |             |  |
| VALOR             |  |                                                                                                 |  | AÑO                    |  |            |  |                                            |  |             |  |
|                   |  |                                                                                                 |  | 100.00%                |  |            |  |                                            |  |             |  |

| PROGRAMADO |                                                                                             |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
| VARIABLES  | NOMBRE                                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|            |                                                                                             |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                           |
| VARIABLE 1 | Número de actividades para el fomento, fortalecimiento y promoción de jóvenes implementadas | Actividades      | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 0   | 0   | 10  | 0   | 0   | 10  | 0   | 0   | 10  | 0   | 0   | 10    | 60                        |





CLAVE: 28/01  
ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec  
AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN  
27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Regeneración y Fortalecimiento del Tejido Social  
Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Desarrollo Humano y Educación  
Costo Total del Programa: \$4,264,225.75

| VARIABLE 1 | Total de actividades programadas a implementar                                              | Actividades | PROGRAMADO VARIABLE 2 | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|
|            |                                                                                             |             |                       | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                                 |
| VARIABLE 1 | Número de actividades para el fomento, fortalecimiento y promoción de jóvenes implementadas | Actividades | REALIZADO VARIABLE 1  |                         |     | 1   |     |     | 12  |     |     | 15  |     |     | 0   | 38    | 53.46%                          |
| VARIABLE 2 | Total de actividades programadas a implementar                                              | Actividades | REALIZADO VARIABLE 2  | 0                       | 0   | 10  | 0   | 0   | 10  | 0   | 0   | 15  | 0   | 0   | 15  | 58    |                                 |

CUMPLIMIENTO FINAL: 53.46%

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 RESULTADO NARRATIVO: Mecanismos para fortalecer las capacidades institucionales, el fomento a la educación y el civismo, realizadas (A2030 4.7, 4 c) (PNPI 6.3) (PROESPINNA 1.2, 1.4) (INAFED 6.1, 6.5) (PEIMH 4.3, 4.4) (PRX 4.1, 6.5)

Indicador

|                   |  |                                                                                                                             |                        |  |            |                    |                                            |  |             |  |  |
|-------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|------------|--------------------|--------------------------------------------|--|-------------|--|--|
| NOMBRE            |  | Porcentaje de mecanismos para fortalecer las capacidades institucionales, el fomento a la educación y el civismo realizadas |                        |  |            |                    |                                            |  |             |  |  |
| DIRECCIÓN A MEDIR |  | Eficacia                                                                                                                    | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |  | Trimestral |                    | MÉTODO DE CÁLCULO                          |  | (V1/V2)*100 |  |  |
| TIPO DE INDICADOR |  | Gestión                                                                                                                     | TIPO DE FÓRMULA        |  | Porcentaje |                    | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |  | Ascendente  |  |  |
| LÍNEA BASE        |  |                                                                                                                             |                        |  |            |                    |                                            |  |             |  |  |
| 93                |  |                                                                                                                             | 2023                   |  |            | META DEL INDICADOR |                                            |  |             |  |  |
| VALOR             |  |                                                                                                                             | AÑO                    |  |            | 100.00%            |                                            |  |             |  |  |

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 | Número de mecanismos para fortalecer las capacidades institucionales, el fomento a la educación y el civismo realizadas | Mecanismos       | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0                       | 0   | 21  | 0   | 0   | 25  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 56    | 100.00%                   |
| VARIABLE 2 | Total de mecanismos programados a realizar                                                                              | Mecanismos       | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0                       | 0   | 21  | 0   | 0   | 25  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 56    |                           |

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 | Número de mecanismos para fortalecer las capacidades institucionales, el fomento a la educación y el civismo realizadas | Mecanismos       | REALIZADO VARIABLE 1 |                         |     | 21  |     |     | 25  |     |     | 0   |     |     | 0   | 56    | 111.11%                         |
| VARIABLE 2 | Total de mecanismos programados a realizar                                                                              | Mecanismos       | REALIZADO VARIABLE 2 | 0                       | 0   | 21  | 0   | 0   | 25  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 56    |                                 |

CUMPLIMIENTO FINAL: 111.11%

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 RESULTADO NARRATIVO: Estrategia para incentivar la tenencia responsable de mascotas, establecida (A2030 4.7, 15 a) (PROESPINNA 1.3) (PRX 1.7)

Indicador

|                   |  |                                                                            |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
|-------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|------------|--|--------------------------------------------|--|-------------|--|
| NOMBRE            |  | Número de actividades para la tenencia responsable de mascotas, realizadas |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
| DIRECCIÓN A MEDIR |  | Eficacia                                                                   |  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |  | Trimestral |  | MÉTODO DE CÁLCULO                          |  | (V1/V2)*100 |  |
| TIPO DE INDICADOR |  | Gestión                                                                    |  | TIPO DE FÓRMULA        |  | Porcentaje |  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |  | Ascendente  |  |
| LÍNEA BASE        |  |                                                                            |  | META DEL INDICADOR     |  |            |  |                                            |  |             |  |
| 7068              |  |                                                                            |  | 100.00%                |  |            |  |                                            |  |             |  |
| VALOR             |  |                                                                            |  | AÑO                    |  |            |  |                                            |  |             |  |
| 2023              |  |                                                                            |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |

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 |       |                           |



CLAVE: 26/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec  
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN  
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Regeneración y Fortalecimiento del Tejido Social  
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Desarrollo Humano y Educación  
 Costo Total del Programa: \$4,294,225.75

| PROGRAMADO | INDICADOR                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO            | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN  | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AÑO     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
| VARIABLE 1 | Número de actividades para la formación responsable de mascotas, realizadas | Actividades      | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0   | 0   | 13  | 0   | 0   | 1500 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 15  | 1627  | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de actividades programadas a realizar                                 | Actividades      | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0   | 0   | 13  | 0   | 0   | 1500 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 15  | 1627  |         |

REALIZADO

| REALIZADO  | INDICADOR                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA | REALIZADO            | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN  | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|
| VARIABLE 1 | Número de actividades para la formación responsable de mascotas, realizadas | Actividades      | REALIZADO VARIABLE 1 |     |     | 14  |     |     | 1515 |     |     | 37  |     |     | 2   | 1672  | 102.89%                         |
| VARIABLE 2 | Total de actividades programadas a realizar                                 | Actividades      | REALIZADO VARIABLE 2 | 0   | 0   | 13  | 0   | 0   | 1500 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 15  | 1627  |                                 |

CUMPLIMIENTO FINAL 102.89%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué se cumplió o por qué se supuso considerablemente lo programado?

COMPONENTE 7  
 RECURSOS NARRATIVOS: Mecanismo para garantizar la salud pública de Xicotepec, implementados (A2030 3.2, 3.4, 3.7, 3.8, 4.7, 4 d, 13.1, 15.4, 15 a) (PNPI 8.1, 8.2) (PROESPINNA 1.1, 1.3) (INAFED 4.2, 6.2) (PEIMH 2.2, 4.1, 4.2) (PRX 3.6, 4.1)

Indicador

|                   |                                                              |                        |            |                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE            | Porcentaje de mecanismos para la salud pública implementados |                        |            |                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN A REDIR | Eficacia                                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | MÉTODO DE CÁLCULO (V1/V2)*100                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión                                                      | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LÍNEA BASE        |                                                              |                        |            | META DEL INDICADOR                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 431               |                                                              |                        |            | 100.00%                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR             |                                                              |                        |            | AÑO                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PROGRAMADO

| PROGRAMADO | INDICADOR                                                | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO            | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|------------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
| VARIABLE 1 | Número de mecanismos para la salud pública implementados | Mecanismos       | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0   | 0   | 50  | 0   | 0   | 18  | 0   | 0   | 55  | 0   | 0   | 35  | 169   | 100.00%                   |
| VARIABLE 2 | Total de mecanismos programados a implementar            | Mecanismos       | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0   | 0   | 50  | 0   | 0   | 18  | 0   | 0   | 55  | 0   | 0   | 35  | 169   |                           |

REALIZADO

| REALIZADO  | INDICADOR                                                | UNIDAD DE MEDIDA | REALIZADO            | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |
|------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|
| VARIABLE 1 | Número de mecanismos para la salud pública implementados | Mecanismos       | REALIZADO VARIABLE 1 |     |     | 33  |     |     | 162 |     |     | 154 |     |     | 12  | 411   | 243.28%                         |
| VARIABLE 2 | Total de mecanismos programados a implementar            | Mecanismos       | REALIZADO VARIABLE 2 | 0   | 0   | 50  | 0   | 0   | 18  | 0   | 0   | 55  | 0   | 0   | 35  | 169   |                                 |

CUMPLIMIENTO FINAL 243.28%

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

COMPONENTE 8  
 RECURSOS NARRATIVOS: Acciones de fortalecimiento institucional, ejecutadas

Indicador

|                   |                                                                             |                        |            |                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE            | Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas |                        |            |                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN A REDIR | Eficacia                                                                    | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Mensual    | 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                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40                |                                                                             |                        |            | 100.00%                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR             |                                                                             |                        |            | AÑO                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PROGRAMADO

| PROGRAMADO | INDICADOR                                                              | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO            | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
| VARIABLE 1 | Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 4   | 3   | 3   | 4   | 3   | 0   | 4   | 3   | 4   | 3   | 2   | 2   | 38    | 100.00%                   |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a ejecutar                               | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 4   | 3   | 3   | 4   | 3   | 0   | 4   | 3   | 4   | 3   | 2   | 2   | 38    |                           |

REALIZADO





CLAVE: 26/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec  
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN:  
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Regeneración y Fortalecimiento del Tejido Social  
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Desarrollo Humano y Educación  
 Costo Total del Programa: \$4,294,225.75

| VARIABLE           | 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 acciones de organización y fortalecimiento interno ejecutadas | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    | 4   | 3   | 3   | 4   | 3   | 3   | 4   | 3   | 4   | 0   | 0   | 0     | 31                              | 81.58% |
| VARIABLE 2         | Total de acciones programadas a ejecutar                                | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    | 4   | 3   | 3   | 4   | 3   | 3   | 4   | 3   | 4   | 3   | 2   | 3     | 38                              |        |
| CUMPLIMIENTO FINAL |                                                                         |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 81.58%                          |        |

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 | CALENDARIO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | PROGRAMADO - REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                            | DIC  |
| C1                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 Brindar 120 asesorías jurídicas a mujeres en situación de violencia (bajo demanda) (A2030 1.3, 5.1, 5.5, 10.2, 10.3, 10.10, 10.10) (PMP 5.4, 5.6) (PROESPINA 1.4) (INAFED 6.3) (PEMH 1.3)                                                                                                                                                                                                      | Asesorías        | PROGRAMADO             | 0   | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 5   | 0   | 0     | 129                                        | 100% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | REALIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12               | 0                      | 14  | 16  | 11  | 16  | 12  | 12  | 12  | 5   | 0   | 4   | 127 |       |                                            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 Otorgar 400 terapias psicológicas a mujeres en situación de violencia (bajo demanda) (A2030 1.3, 5.1, 5.5, 10.2, 10.3, 10.10, 10.10) (PMP 5.4, 5.6) (PROESPINA 1.3) (INAFED 6.2, 6.3, 6.4, 6.5) (PEMH 1.3) (PRX 4.1)                                                                                                                                                                           | Terapias         | PROGRAMADO             | 20  | 40  | 45  | 50  | 50  | 50  | 50  | 40  | 40  | 0   | 0   | 0     | 400                                        | 106% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | REALIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 47               | 57                     | 25  | 67  | 50  | 41  | 50  | 40  | 48  | 1   | 0   | 2   | 423 |       |                                            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 Celebrar 1 evento del día internacional de la Mujer (A2030 5.1, 5.2, 5.5, 5.5, 10.2) (PMP 7.4) (PROESPINA 1.4) (INAFED 6.4) (PEMH 2.1, 2.6, 3.1) (PRX 4.5, 5.6)                                                                                                                                                                                                                                | Eventos          | PROGRAMADO             | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 1                                          | 100% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | REALIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                | 0                      | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1     |                                            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 Celebrar 1 día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer (A2030 5.1, 5.2, 5.5, 5.5, 10.2) (PMP 7.4) (PROESPINA 1.4) (INAFED 6.4) (PEMH 2.1, 2.6, 3.1) (PRX 1.4, 4.5, 5.6)                                                                                                                                                                                                | Día              | PROGRAMADO             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0     | 1                                          | 100% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | REALIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                | 0                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 1     |                                            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 Ejecutar 05 promociones del día naranja (A2030 5.1, 5.2, 5.5, 5.5, 10.2) (PMP 7.4) (PROESPINA 1.4) (INAFED 6.4) (PEMH 2.1, 2.6, 3.1) (PRX 4.5, 5.6)                                                                                                                                                                                                                                            | Promociones      | PROGRAMADO             | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0     | 9                                          | 111% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | REALIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                | 1                      | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 10    |                                            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 Celebrar 12 talleres de concientización a la violencia de género, perspectiva de género y tipos de violencia y empoderamiento de la mujer y construcción del proyecto de vida en el marco colaborativo con PLUD para la aplicación del proyecto Redes CTM (A2030 5.1, 5.2, 5.5, 5.5, 10.2) (PMP 7.4, 6.3) (PROESPINA 1.4) (INAFED 6.4, 6.5) (PEMH 1.2, 2.5, 4.3, 4.4, 5.3) (PRX 1.6, 4.5, 5.6) | Talleres         | PROGRAMADO             | 0   | 0   | 4   | 0   | 0   | 4   | 0   | 0   | 4   | 0   | 0   | 0     | 12                                         | 108% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | REALIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                | 0                      | 4   | 0   | 0   | 4   | 0   | 0   | 4   | 1   | 0   | 0   | 0   | 13    |                                            |      |
| 7 Establecer 3 esquemas de difusión permanente de los servicios que ofrece el Instituto además de actividades de fomento a la actividad y la erradicación de la violencia (A2030 5.1, 5.2, 5.5, 5.5, 10.2) (PMP 8.1) (PROESPINA 1.4) (INAFED 6.4) (PEMH 1.2, 4.4, 2.5) (PRX 4.5, 5.6) | Esquemas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PROGRAMADO       | 1                      | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 9     | 111%                                       |      |
| REALIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                | 1                      | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 10  |       |                                            |      |
| 8 Realizar 45 capacitaciones de mujeres a diferentes instancias (A2030 1.3, 10.2, 10.3, 10.10, 10.10) (PMP 5.4, 5.6) (PROESPINA 1.2) (INAFED 6.4) (PEMH 1.3)                                                                                                                          | Capacitaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PROGRAMADO       | 0                      | 0   | 15  | 0   | 0   | 15  | 0   | 0   | 15  | 0   | 0   | 0   | 45    | 111%                                       |      |
| REALIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                | 15                     | 4   | 5   | 0   | 0   | 0   | 15  | 2   | 1   | 2   | 0   | 50  |       |                                            |      |
| 9 Brindar 21 acompañamientos de mujeres a otras instancias para la atención (A2030 1.3, 10.2, 10.3, 10.10, 10.10) (PMP 5.4, 5.6) (PROESPINA 1.2) (INAFED 6.4) (PEMH 1.3)                                                                                                              | Acompañamientos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PROGRAMADO       | 0                      | 0   | 7   | 0   | 0   | 7   | 0   | 0   | 7   | 0   | 0   | 0   | 21    | 114%                                       |      |
| REALIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                | 9                      | 1   | 2   | 4   | 0   | 0   | 7   | 0   | 1   | 1   | 0   | 24  |       |                                            |      |
| 10 Seguirle a la instalación del sistema municipal para la igualdad de hombres y mujeres (A2030 5.1, 5.2, 5.5, 5.5, 10.2) (PMP 7.1) (PROESPINA 1.4) (INAFED 6.4) (PEMH 5.1, 5.2, 5.3) (PRX 1.6, 4.5, 5.6)                                                                             | Seguimientos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROGRAMADO       | 0                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1     | 100%                                       |      |
| REALIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                | 0                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   |       |                                            |      |
| 11 Celebrar 4 sesiones de coordinación municipal contra la violencia de género y del comité de prevención y atención al estancamiento adolescente (A2030 5.1, 5.2, 5.5, 5.5, 10.2) (PMP 7.1) (PROESPINA 1.4) (INAFED 6.4) (PEMH 5.1, 5.2, 5.3) (PRX 1.6, 4.5, 5.6)                    | Sesiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PROGRAMADO       | 0                      | 1   | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 4     | 100%                                       |      |
| REALIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                | 0                      | 1   | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 4   |       |                                            |      |
| 12 Promover 2 convenios de colaboración interinstitucional, municipal y con asociaciones civiles para implementar acciones alternativas de género (A2030 5.1, 5.2, 5.5, 5.5, 10.2) (PMP 5.1) (PROESPINA 1.4) (INAFED 6.4) (PEMH 1.2) (PRX 5.6)                                        | Firmas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PROGRAMADO       | 0                      | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2     | 88%                                        |      |
| REALIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                | 0                      | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   |       |                                            |      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Realizar 60 actividades físicas al interior del municipio y dependencias municipales (A2030 3.4, 4.7, 11.1) (PMP 6.1, 6.1) (PROESPINA 1.1) (INAFED 6.5) (PEMH 6.4, 4.8) (PRX 4.1)                                                                                                                                                                                                                | Activaciones     | PROGRAMADO             | 1   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5     | 63                                         | 100% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | REALIZADO              | 5   | 5   | 5   | 0   | 0   | 0   | 0   | 5   | 5   | 2   | 2   | 2     | 40                                         |      |





**CLAVE:**

2601

ENTIDAD FISCALIZADA:

## Xicotepec

AÑO:

2024

FECHA DE APROBACIÓN  
27 DE DICIEMBRE DE 2023

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Regeneración y Fortalecimiento del Tejido Social

United(s) Responsible(s)

Secretaría de Desarrollo Humano y Educación

Costo Total del Programa

\$4,204,225.75

| Plan de Programación |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |         |                                         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |                            |      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----------------------------|------|
| Categoría            | Subcategoría                                                                                                                                                                     | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsable | Estatus | Indicadores de Seguimiento y Evaluación |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      | Porcentaje de Cumplimiento |      |
|                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |         | 1                                       | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14   |                            | 15   |
| G2                   | Eventos                                                                                                                                                                          | Realizar 8 eventos de feria (A2030 3 d. 4.7, 11.7) (PNPI 6.1.4) (PROCESPINNA 1.1) (MAFED 6.6) (PEMHI 4.4, 4.5) (PRX 4.1)                                                                                                                                                                        | PROGRAMADO  | 0       | 0                                       | 8  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 8    | 100%                       |      |
|                      |                                                                                                                                                                                  | REALIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0           | 0       | 8                                       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 8    |                            |      |
|                      | Eventos                                                                                                                                                                          | Celebrar 6 eventos de macrojornadas en presenciales y virtuales (A2030 3 d. 4.7, 11.7) (PNPI 6.1.4) (PROCESPINNA 1.1) (MAFED 6.6) (PEMHI 4.4, 4.5) (PRX 4.1)                                                                                                                                    | PROGRAMADO  | 0       | 0                                       | 6  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 6    | 100%                       |      |
|                      |                                                                                                                                                                                  | REALIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0           | 0       | 6                                       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 6    |                            |      |
|                      | Evento                                                                                                                                                                           | Ejecutar mini olimpiada (A2030 3 d. 4.7, 11.7) (PNPI 6.1.4) (PROCESPINNA 1.1) (MAFED 6.6) (PEMHI 4.4, 4.5) (PRX 4.1)                                                                                                                                                                            | PROGRAMADO  | 0       | 0                                       | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0%                         |      |
|                      |                                                                                                                                                                                  | REALIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0           | 0       | 0                                       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0    |                            |      |
|                      | Evento                                                                                                                                                                           | Coordinar la participación de empresas al carnaval de Xicotlán (A2030 3 d. 4.7, 11.7) (PNPI 6.1.4) (PROCESPINNA 1.1) (MAFED 6.6) (PEMHI 4.4, 4.5) (PRX 4.1)                                                                                                                                     | PROGRAMADO  | 0       | 1                                       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 100%                       |      |
|                      |                                                                                                                                                                                  | REALIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0           | 1       | 0                                       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    |                            |      |
|                      | Eventos                                                                                                                                                                          | Realizar 1 presentación de los grupos de Actividad Física (A2030 3 d. 4.7, 11.7) (PNPI 6.1.4) (PROCESPINNA 1.1) (MAFED 6.6) (PEMHI 4.4, 4.5) (PRX 4.1)                                                                                                                                          | PROGRAMADO  | 0       | 0                                       | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 100%                       |      |
|                      |                                                                                                                                                                                  | REALIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0           | 0       | 0                                       | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    |                            |      |
|                      | Evento                                                                                                                                                                           | Celebrar 1 día internacional de actividades físicas (A2030 3 d. 4.7, 11.7) (PNPI 6.1.4) (PROCESPINNA 1.1) (MAFED 6.6) (PEMHI 4.4, 4.5) (PRX 4.1)                                                                                                                                                | PROGRAMADO  | 0       | 0                                       | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 100%                       |      |
|                      |                                                                                                                                                                                  | REALIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0           | 0       | 0                                       | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    |                            |      |
| Curso                | Realizar curso de valores deportivos y recreativos (A2030 3 d. 4.7, 11.7) (PNPI 6.1.4) (PROCESPINNA 1.1) (MAFED 6.6) (PEMHI 4.4, 4.5) (PRX 4.1)                                  | PROGRAMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0           | 0       | 0                                       | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 100% |                            |      |
|                      | REALIZADO                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0           | 0       | 1                                       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  |      |                            |      |
| Evento               | Ejecutar un evento de Xicotel y Xicotlán Kín (A2030 3 d. 4.7, 11.7) (PNPI 6.1.4) (PROCESPINNA 1.1) (MAFED 6.6) (PEMHI 4.4, 4.5) (PRX 4.1)                                        | PROGRAMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0           | 0       | 0                                       | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0%   |                            |      |
|                      | REALIZADO                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0           | 0       | 0                                       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |      |                            |      |
| Gestión              | Gestionar 12 apoyos deportivos (A2030 3 d. 4.7, 11.7) (PNPI 6.1.4) (PROCESPINNA 1.1) (MAFED 6.6) (PEMHI 4.4, 4.5) (PRX 4.1)                                                      | PROGRAMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1           | 1       | 1                                       | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 12 | 100% |                            |      |
|                      | REALIZADO                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1           | 1       | 1                                       | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 12 |      |                            |      |
| Eventos              | Realizar un evento de juegos tradicionales en las escuelas (A2030 3 d. 4.7, 11.7) (PNPI 6.1.4) (PROCESPINNA 1.1) (MAFED 6.6) (PEMHI 4.4, 4.5) (PRX 4.1)                          | PROGRAMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0           | 0       | 0                                       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 100% |                            |      |
|                      | REALIZADO                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0           | 0       | 0                                       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |      |                            |      |
| Solicitudes          | Atender 12 solicitudes de espacios públicos a ligas deportivas (A2030 3 d. 4.7, 11.7) (PNPI 6.1.4) (PROCESPINNA 1.1) (MAFED 6.6) (PEMHI 4.4, 4.5) (PRX 4.1)                      | PROGRAMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0           | 0       | 0                                       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 12 | 100% |                            |      |
|                      | REALIZADO                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0           | 0       | 0                                       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 12 |      |                            |      |
| Solicitudes          | Atender 24 solicitudes de espacios públicos para escuelas y dependencias (públicas) (A2030 3 d. 4.7, 11.7) (PNPI 6.1.4) (PROCESPINNA 1.1) (MAFED 6.6) (PEMHI 4.4, 4.5) (PRX 4.1) | PROGRAMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2           | 2       | 2                                       | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 24 | 100% |                            |      |
|                      | REALIZADO                                                                                                                                                                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2           | 2       | 2                                       | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 24 |      |                            |      |
| G3                   | Eventos                                                                                                                                                                          | Celebrar 351 eventos para la difusión y promoción de la lectura (A2030 4.3, 4.5, 4.7) (PNPI 6.1) (PROCESPINNA 1.1, 1.2, 1.4) (MAFED 6.1, 6.3) (PEMHI 4.3, 4.4) (PRX 4.1, 4.4)                                                                                                                   | PROGRAMADO  | 36      | 36                                      | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 351  | 100%                       |      |
|                      |                                                                                                                                                                                  | REALIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 36          | 36      | 36                                      | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 351  |                            |      |
|                      | Cursos                                                                                                                                                                           | Realizar 8 cursos de valores en vacaciones en la biblioteca (A2030 4.3, 4.5, 4.7) (PNPI 6.1) (PROCESPINNA 1.1, 1.2, 1.4) (MAFED 6.1, 6.3) (PEMHI 4.3, 4.4) (PRX 4.1)                                                                                                                            | PROGRAMADO  | 0       | 0                                       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 8    | 100%                       |      |
|                      |                                                                                                                                                                                  | REALIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0           | 0       | 0                                       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 8    |                            |      |
|                      | Conferencias                                                                                                                                                                     | Celebrar 3 conferencias de promoción y difusión de la lectura (A2030 4.3, 4.5, 4.7) (PNPI 6.1) (PROCESPINNA 1.1, 1.2, 1.4) (MAFED 6.1, 6.3) (PEMHI 4.3, 4.4) (PRX 4.1, 4.4)                                                                                                                     | PROGRAMADO  | 0       | 0                                       | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 3    | 100%                       |      |
|                      |                                                                                                                                                                                  | REALIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0           | 0       | 1                                       | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 3    |                            |      |
|                      | Periódicos                                                                                                                                                                       | Realizar 84 periódicos murales en fechas conmemorativas (A2030 4.3, 4.5, 4.7) (PNPI 6.1) (PROCESPINNA 1.1, 1.2, 1.4) (MAFED 6.1, 6.3) (PEMHI 4.3, 4.4) (PRX 4.1, 4.4)                                                                                                                           | PROGRAMADO  | 0       | 0                                       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 84   | 100%                       |      |
|                      |                                                                                                                                                                                  | REALIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0           | 0       | 0                                       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 84   |                            |      |
|                      | Reuniones                                                                                                                                                                        | Realizar 12 reuniones de trabajo con bibliotecarios (A2030 4.3, 4.5, 4.7) (PNPI 6.1) (PROCESPINNA 1.1, 1.2, 1.4) (MAFED 6.1, 6.3) (PEMHI 4.3, 4.4) (PRX 4.1, 4.4)                                                                                                                               | PROGRAMADO  | 1       | 1                                       | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 12   | 100%                       |      |
|                      |                                                                                                                                                                                  | REALIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1           | 1       | 1                                       | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 12   |                            |      |
|                      | Jornadas                                                                                                                                                                         | Realizar 8 jornadas de labor de emprendedores (A2030 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31) (PNPI 2.3) (PROCESPINNA 1.4) (MAFED 6.5) (PEMHI 3.2) (PRX 2.6, 3.1) | PROGRAMADO  | 0       | 1                                       | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0    | 8                          | 100% |
|                      |                                                                                                                                                                                  | REALIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0           | 1       | 0                                       | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1    | 8                          |      |
| Eventos              | Realizar 2 eventos de capacitación a emprendedores para mejorar las ideas de venta y gestión de negocios.                                                                        | PROGRAMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0           | 0       | 0                                       | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 2  | 100% |                            |      |
|                      | REALIZADO                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0           | 0       | 0                                       | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 2  |      |                            |      |
| Eventos              | Coordinar 1 visita guiada a la Secretaría de Economía con emprendedores para fortalecer el crecimiento de este sector económico.                                                 | PROGRAMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0           | 0       | 0                                       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 100% |                            |      |
|                      | REALIZADO                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0           | 0       | 0                                       | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  |      |                            |      |
| Eventos              | Fomentar la participación de los jóvenes en proyectos de tecnología y ciencia donde expongan inventos o creaciones.                                                              | PROGRAMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0           | 0       | 0                                       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 100% |                            |      |
|                      | REALIZADO                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0           | 0       | 0                                       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  |      |                            |      |
| Eventos              | Fomentar 1 evento de ciencia y tecnología entre los niños y jóvenes por medio de la celebración de actividades.                                                                  | PROGRAMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0           | 0       | 0                                       | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 100% |                            |      |
|                      | REALIZADO                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0           | 0       | 0                                       | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  |      |                            |      |





**CLAVE:**

25/01

ENTIDAD FISCALIZADA:

Xicotencatl

AÑO:

2024

FECHA DE APROBACIÓN  
27 DE DICIEMBRE DE 2022

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Regeneración y Fortalecimiento del Tejido Social

Unidad(es) Responsable(s)

Secretaría de Desarrollo Humano y Educación

Costo Total del Programa

\$4,204,225.79

|    |   |                                                                                                                                                                             |        |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 | 5 | Realizar un taller de sensibilización a los jóvenes sobre los riesgos de consumo de drogas y el uso responsable de vehículos con temática de ciencia y un planetario móvil. | Evento | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|





CLAVE: 26/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec  
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN  
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Regeneración y Fortalecimiento del Tejido Social  
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Desarrollo Humano y Educación  
 Costo Total del Programa: \$4,284,225.75

|           |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                           |              |            |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |      |      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---|----|----|----|----|----|----|----|---|---|----|----|------|------|
| C7        | 1                                                                                                                                                                                                                             | 13.1, 15.6) (PROSPINNA 1.3) (NAFED 4.2) (PRX 3.6)                                                                                                                                         |              | REALIZADO  | 5 | 1  | 9  | 10 | 7  | 9  | 6  | 17 | 9 | 1 | 1  | 1  | 76   |      |
|           | 2                                                                                                                                                                                                                             | Realizar 37 publicaciones de protección del cuidado de la salud (A2030 4.4) (PMPI 6.1) (PROSPINNA 1.1) (NAFED 6.2) (PEMH 2.2) (PRX 4.1)                                                   | Exposiciones | PROGRAMADO | 5 | 5  | 5  | 0  | 0  | 0  | 5  | 5  | 5 | 5 | 1  | 1  | 37   | 138% |
|           |                                                                                                                                                                                                                               | REALIZADO                                                                                                                                                                                 |              | 0          | 0 | 15 | 5  | 6  | 7  | 2  | 10 | 3  | 1 | 1 | 1  | 51 |      |      |
|           | 3                                                                                                                                                                                                                             | Realizar 14 acciones para la prevención de la mortalidad materno-infantil (A2030 3.2, 3.4, 3.7, 3.8) (PMPI 6.1, 6.2) (PROSPINNA 1.1) (NAFED 6.2) (PEMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2) (PRX 4.1, 4.4) | Acciones     | PROGRAMADO | 0 | 2  | 2  | 0  | 0  | 0  | 2  | 2  | 2 | 1 | 1  | 0  | 12   | 67%  |
|           |                                                                                                                                                                                                                               | REALIZADO                                                                                                                                                                                 |              | 0          | 1 | 13 | 19 | 10 | 10 | 8  | 8  | 10 | 0 | 1 | 0  | 81 |      |      |
|           | 4                                                                                                                                                                                                                             | Realizar 14 acciones para la prevención del embarazo en la adolescencia (A2030 4.7, 13.1, 15.6) (PROSPINNA 1.3) (NAFED 4.2) (PRX 5.6)                                                     | Acciones     | PROGRAMADO | 0 | 2  | 2  | 0  | 0  | 0  | 2  | 2  | 2 | 2 | 1  | 1  | 14   | 307% |
|           |                                                                                                                                                                                                                               | REALIZADO                                                                                                                                                                                 |              | 0          | 0 | 8  | 8  | 8  | 5  | 4  | 5  | 5  | 0 | 1 | 1  | 43 |      |      |
|           | 5                                                                                                                                                                                                                             | Realizar 14 acciones para la prevención de las acciones (A2030 3.2, 3.4, 3.7, 3.8) (PMPI 6.1, 6.2) (PROSPINNA 1.1) (NAFED 6.2) (PEMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2) (PRX 4.1, 4.4)                   | Acciones     | PROGRAMADO | 0 | 2  | 2  | 0  | 0  | 0  | 2  | 2  | 2 | 2 | 1  | 1  | 14   | 343% |
|           |                                                                                                                                                                                                                               | REALIZADO                                                                                                                                                                                 |              | 0          | 1 | 10 | 10 | 2  | 0  | 4  | 4  | 6  | 1 | 0 | 0  | 45 |      |      |
|           | 6                                                                                                                                                                                                                             | Realizar 14 acciones para la prevención de enfermedades y obesidad (A2030 2.2) (PROSPINNA 1.1) (NAFED 6.2, 6.3) (PEMH 2.3) (PRX 4.1)                                                      | Acciones     | PROGRAMADO | 0 | 2  | 2  | 0  | 0  | 0  | 2  | 2  | 2 | 2 | 1  | 1  | 14   | 428% |
| REALIZADO |                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                         |              | 0          | 9 | 4  | 5  | 5  | 8  | 10 | 17 | 1  | 0 | 0 | 80 |    |      |      |
| 7         | Realizar 5 acciones para la prevención de COVID-19 (A2030 3.2, 3.4, 3.7, 3.8) (PMPI 6.1, 6.2) (PROSPINNA 1.1) (NAFED 6.2) (PEMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2) (PRX 4.1, 4.4)                                                            | Acciones                                                                                                                                                                                  | PROGRAMADO   | 0          | 1 | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1 | 1 | 1  | 9  | 136% |      |
|           | REALIZADO                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | 1            | 1          | 1 | 0  | 2  | 1  | 4  | 1  | 8  | 0  | 0 | 0 | 11 |    |      |      |
| 8         | Realizar 5 visitas de verificación de la planeación del agua en diversas comunidades (A2030 4.7, 13.1, 15.6) (PROSPINNA 1.3) (NAFED 4.2) (PRX 3.6)                                                                            | Acciones                                                                                                                                                                                  | PROGRAMADO   | 1          | 1 | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1 | 1 | 1  | 9  | 113% |      |
|           | REALIZADO                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | 1            | 0          | 2 | 1  | 1  | 1  | 2  | 3  | 0  | 0  | 1 | 0 | 12 |    |      |      |
| 9         | Realizar 5 acciones de supervisión de las actividades de los auxiliares y voluntarios de los centros de salud (A2030 3.2, 3.4, 3.7, 3.8) (PMPI 6.1, 6.2) (PROSPINNA 1.1) (NAFED 6.2) (PEMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2) (PRX 4.1, 4.4) | Acciones                                                                                                                                                                                  | PROGRAMADO   | 0          | 1 | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 0 | 0 | 0  | 6  | 68%  |      |
|           | REALIZADO                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | 0            | 0          | 4 | 13 | 1  | 7  | 0  | 2  | 2  | 0  | 0 | 0 | 20 |    |      |      |
| C8        | 1                                                                                                                                                                                                                             | Elaborar 4 actividades administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la dependencia (bajo supervisión)                                                                       | Actividades  | PROGRAMADO | 1 | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 4    | 100% |
|           |                                                                                                                                                                                                                               | REALIZADO                                                                                                                                                                                 |              | 1          | 0 | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 4  |    |      |      |
|           | 2                                                                                                                                                                                                                             | Realizar 12 acciones en el fortalecimiento y/o vinculación de la dependencia que apoyen a la atención (bajo supervisión)                                                                  | Acciones     | PROGRAMADO | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1 | 0 | 0  | 0  | 9    | 100% |
|           |                                                                                                                                                                                                                               | REALIZADO                                                                                                                                                                                 |              | 1          | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 0  | 0 | 0 | 0  |    |      |      |
|           | 3                                                                                                                                                                                                                             | Transferir 25 plazas de personal a los servidores adscritos a la dependencia                                                                                                              | Pagos        | PROGRAMADO | 2 | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2 | 2 | 2  | 2  | 25   | 72%  |
|           |                                                                                                                                                                                                                               | REALIZADO                                                                                                                                                                                 |              | 2          | 1 | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 0 | 0 | 0  | 13 |      |      |

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 XICOTEPEC, PUE.  
 2024 - 2027

C. CARLOS BARRAGAN AMADOR  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALFONSO VARGAS QUIROZ  
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL  
 XICOTEPEC, PUE.  
 2024 - 2027

C. ALEJANDRO MONTIEL ROSAS  
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. CIRINO ROSALES ZOLANO  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE  
 DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN



DIRECCIÓN DE  
 EDUCACIÓN  
 XICOTEPEC, PUE.  
 2024 - 2027

C. JUSTINA ROJAS BALBUENA  
 CONTADOR GENERAL

CONTADOR GENERAL  
 TESORERÍA  
 XICOTEPEC, PUE.  
 2024 - 2027

CONTRALORIA MUNICIPAL  
 XICOTEPEC, PUE.  
 2024 - 2027



**FORTALECIMIENTO DE LOS  
LAZOS FAMILIARES Y  
ATENCIÓN A  
GRUPOS VULNERABLES**

*Unidos y Transformando*

**SISTEMA MUNICIPAL  
DIF**

**Xicotepec**

• GOBIERNO MUNICIPAL •

2024-2027

|                           |                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Programa       | Fortalecimiento de los lazos familiares y atención a grupos vulnerables |
| Unidad(es) Responsable(s) | Sistema Municipal DIF                                                   |
| Costo Total del Programa  | \$8 476 996.50                                                          |

11/11/2011

9774-813-00

## PARTICIPACIONES

OTROS ECUROS

|                                   |                                   |                |        |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------|
|                                   |                                   | \$7,702,082.50 | \$0.00 |
| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO |                                   |                |        |
| CLASIFICACIÓN                     | CONCEPTO                          |                |        |
| Finalidad                         | Finalidad: 2. Desarrollo Social   |                |        |
| Función                           | Función: 2.5. Protección Social   |                |        |
| Subfunción                        | Subfunción: 2.5.3 Familias e Hijo |                |        |
| Sub/Subfunción                    |                                   |                |        |

## DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 4: Desarrollo Integral, Educación y Diversidad Cultural

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

Eye 4: Hierarchical Social y Rural

**Objetivo General:** Los niños/as pequeños/as disponen de servicios integrales que les permitan mejorar su calidad de vida alcanzando un desarrollo pleno y armonioso.

**Estrategia General:** Implementar acciones orientadas a la generación y al fortalecimiento del tejido social, al sentido de identidad y pertenencia, con apego, garantía y respeto a los derechos sociales, las cuales generen espacios de paz e tranquilidad para las presentes y futuras generaciones.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

**Taller 11:** Fortalecimiento de las redes familiares y atención a grupos vulnerables

**Objetivo Particular:** Promover el fortalecimiento y la regeneración del tejido social y los núcleos familiares, para garantizar el desarrollo de los niñas, niños y adolescentes en un entorno de paz, seguridad y tranquilidad.

**Estrategia Particular:** Implementar un modelo de atención estatégica que priorice la atención de grupos vulnerables, así como de niñas, niños y adolescentes, para salir de Xicotépec al extranjero pacíficamente, garantizar y con dar

ESU

Contribuir a la reducción de los niveles de marginación y pobreza del Municipio de Xicotépec, mediante la ejecución de planes, programas y acciones estratégicas que incidan en el incremento de la calidad de vida de los habitantes, la regeneración del tejido social y el fortalecimiento del sentido de identidad (A2030 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 17) (PNPI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (PRODESPINNA 1) (INAFED Módulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8) (PEIMH Temática 1, 2, 3, 4, 5) (PRX 1, 2, 3, 4, 5)

## Indicator

| INDICADOR                                  |                                                                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                  | Variación porcentual del número de personas en situación de pobreza |
| DIRECCIÓN A MEDIR                          | Eficacia                                                            |
| TIPO DE MEDICIÓN                           | Anual                                                               |
| TIPO DE FÓRMULA                            | Variación Porcentual                                                |
| MÉTODO DE CÁLCULO                          | $((V1/V2)-1)*100$                                                   |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR ACADA LA META | Descendente                                                         |
| UNIDAD DEL INDICADOR                       |                                                                     |
| VALOR                                      | 2023                                                                |

### PROGRAMADO

[illegible]

REALIZADO

[illegible]

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

## COMPLIMENTO FINAL

## PROPOSITO

Los ciudadanos cuentan con un modelo integral de atención que les permite acceder a servicios que incrementan su calidad de vida y fortalecen los lazos familiares (A2030 1, 2, 3, 4, 16) (PNPI 1, 3, 4, 8) (PROESPINA1) (INAFED Módulo 2, 6) (PEWH Temática 1, 2, 3, 4, 5) (PRX 1, 4, 6)

## Indicator

|                     |             |                                                                                 |                      |                                          |                     |
|---------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|---------------------|
| NOMBRE              |             | Variación porcentual del número de personas sin acceso a los servicios de salud |                      | INDICADOR                                |                     |
| PREVENCIÓN A RIESGO | Eficacia    | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                                                          | Anual                | MÉTODO DE CÁLCULO                        | $(V1/V2) \cdot 100$ |
| TÍPO DE INDICACIÓN  | Estratégico | TÍPO DE FÓRMULA                                                                 | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL PERSONO HACIA LA META | Descendente         |
| LÍNEA BASE          |             | META DEL INDICADOR                                                              |                      |                                          |                     |





CLAVE: 26/01  
ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec  
AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN  
27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fortalecimiento de los lazos familiares y atención a grupos vulnerables  
Unidad(es) Responsable(s): Sistema Municipal (SIF)  
Costo Total del Programa: \$8,476,895.50

VALOR: 13023 AÑO: 2023 7.50%

| 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 personas en acceso a los servicios de salud 2024 | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 14090 | 14090                     |
| VARIABLE 2 | Número de personas en acceso a los servicios de salud 2023 | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 13023 | 13023                     |

| VARIABLES  | NOMBRE                                                     | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - REALIZADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
|------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|
|            |                                                            |                  | REALIZADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                               |
| VARIABLE 1 | Número de personas en acceso a los servicios de salud 2024 | Personas         | REALIZADO VARIABLE 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0                             |
| VARIABLE 2 | Número de personas en acceso a los servicios de salud 2023 | Personas         | REALIZADO VARIABLE 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 13023 | 13023                         |

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RECURSO INFORMATIVO: Mecanismo de atención y vinculación de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad, operando (A2039 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 3.6, 16.6) (PNPI 1.2, 8.2, 8.2) (PROESPINNA 1.1, 1.4)

Indicador

|                    |          |                                                             |  |            |  |                                            |  |             |  |  |  |
|--------------------|----------|-------------------------------------------------------------|--|------------|--|--------------------------------------------|--|-------------|--|--|--|
| NOMBRE             |          | Porcentaje de mecanismos de atención y vinculación operando |  |            |  |                                            |  |             |  |  |  |
| DIRECCIÓN A SEGUIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                                      |  | Trimestral |  | MÉTODO DE CÁLCULO                          |  | (V1/V2)*100 |  |  |  |
| TIPO DE INDICADOR  | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA                                             |  | Porcentaje |  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |  | Ascendente  |  |  |  |
| LÍNEA BASE         |          |                                                             |  |            |  | META DEL INDICADOR                         |  | 100.00%     |  |  |  |
| 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 atención y vinculación de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad, operando             | Atenciones       | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 0   | 0   | 321 | 0   | 0   | 320 | 0   | 0   | 332 | 0   | 0   | 327   | 1308                      |
| VARIABLE 2 | Número de atención y vinculación de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad, programados a operar | Atenciones       | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 0   | 0   | 321 | 0   | 0   | 328 | 0   | 0   | 332 | 0   | 0   | 327   | 1308                      |

REALIZADO

| VARIABLES  | NOMBRE                                                                                                | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - REALIZADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|
|            |                                                                                                       |                  | REALIZADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                               |
| VARIABLE 1 | Número de atención y vinculación de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad, operando             | Atenciones       | REALIZADO VARIABLE 1   | 0   | 0   | 202 | 0   | 0   | 207 | 0   | 0   | 236 | 0   | 0   | 0     | 1008                          |
| VARIABLE 2 | Número de atención y vinculación de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad, programados a operar | Atenciones       | REALIZADO VARIABLE 2   | 0   | 0   | 321 | 0   | 0   | 330 | 0   | 0   | 332 | 0   | 0   | 327   | 1308                          |

CUMPLIMIENTO FINAL

77.03%

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 RECURSO INFORMATIVO: Estrategia para vigorizar el sentido de pertenencia, identidad y de comunidad en Xicotepec, creada (A2039 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 2.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7) (PNPI 3.1, 6.3, 6.1, 6.2, 6.3)

Indicador

| Indicador          |                                                                                                      |                        |  |                    |  |                                            |  |             |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--------------------|--|--------------------------------------------|--|-------------|--|
| NOMBRE             | Porcentaje de estrategias para vigorizar el sentido de pertenencia, identidad y de comunidad creadas |                        |  |                    |  |                                            |  |             |  |
| DIRECCIÓN A SEGUIR | Eficacia                                                                                             | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |  | Trimestral         |  | MÉTODO DE CÁLCULO                          |  | (V1/V2)*100 |  |
| TIPO DE INDICADOR  | Gestión                                                                                              | TIPO DE FÓRMULA        |  | Porcentaje         |  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |  | Ascendente  |  |
| LÍNEA BASE         |                                                                                                      |                        |  |                    |  |                                            |  |             |  |
| 0                  |                                                                                                      | 2023                   |  | META DEL INDICADOR |  |                                            |  |             |  |
| VALOR              |                                                                                                      | AÑO                    |  | 100.00%            |  |                                            |  |             |  |

PROGRAMADO





CLAVE: 26/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepéc  
 AÑO: 2024

HOJA 3 DE 6

FECHA DE APROBACIÓN  
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fortalecimiento de los lazos familiares y atención a grupos vulnerables  
 Unidad(es) Responsable(s): Sistema Municipal OIF  
 Costo Total del Programa: \$8,475,595.50

| 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 estrategias para vigilar el sentido de pertenencia, identidad y de comunidad creadas | Estrategias      | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 0   | 0   | 51  | 0   | 54  | 57  | 0   | 0   | 44  | 0   | 0   | 48    | 254                       | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de estrategias programadas a crear                                                       | Estrategias      | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 0   | 0   | 51  | 0   | 54  | 57  | 0   | 0   | 44  | 0   | 0   | 48    | 254                       |         |
| RESULTADO  |                                                                                                |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |         |

|            |                                                                                                |                  | 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 estrategias para vigilar el sentido de pertenencia, identidad y de comunidad creadas | Estrategias      | REALIZADO VARIABLE 1    | 0   | 0   | 54  | 0   | 0   | 52  | 0   | 0   | 47  | 0   | 0   | 23    | 156                           | 65.15% |
| VARIABLE 2 | Total de estrategias programadas a crear                                                       | Estrategias      | REALIZADO VARIABLE 2    | 0   | 0   | 51  | 0   | 54  | 57  | 0   | 0   | 44  | 0   | 0   | 48    | 254                           |        |

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

CUMPLIMIENTO FINAL: 65.35%

COMPONENTE 1 RESULTADO NARRATIVO: Esquema para incrementar el acceso a los servicios de salud con calidad, implementado (A2030 1.3, 3.2, 3.4, 3.7, 3.8) (PNPI Objetivo 6.1, 6.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED Módulo 6.2, 6.3) (PEMIM 2.2, 2.3, 4.1, 4.2, 4.3) (PRX 4.1, 4.4)

## Indicador

|                                            |                                                                 |                        |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE                                     | Porcentaje de esquemas para el acceso a la salud, implementados |                        |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN A SEGUIR                         | Eficacia                                                        | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DE INDICADOR                          | Gestión                                                         | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LÍNEA BASE                                 |                                                                 |                        | 0             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR                                      |                                                                 |                        | 3323          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AÑO                                        |                                                                 |                        | 2023          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MÉTODO DE CÁLCULO                          |                                                                 |                        | $(V1/V2)*100$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |                                                                 |                        | Regular       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| META DEL INDICADOR                         |                                                                 |                        | 100.00%       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## PROGRAMADO

| PROGRAMADO |                                                             |                  |                         |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |       |                           |         |
|------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE                                                      | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |         |
|            |                                                             |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR  | ABR | MAY | JUN  | JUL | AGO | SEP  | OCT | NOV |       |                           | DIC     |
| VARIABLE 1 | Número de esquemas para el acceso a la salud, implementados | Esquemas         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 0   | 0   | 3420 | 0   | 0   | 3420 | 0   | 0   | 3420 | 0   | 0   | 3420  | 13680                     | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de esquemas programados a implementar                 | Esquemas         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 0   | 0   | 3420 | 0   | 0   | 3420 | 0   | 0   | 3420 | 0   | 0   | 3420  | 13680                     |         |

## REALIZADO

| VARIABLES  | NOMBRE                                                      | UNIDAD DE MEDIDA | REALIZADO               |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |        |
|------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-------|-------------------------------|--------|
|            |                                                             |                  | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |       |                               |        |
|            |                                                             |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR  | ABR | MAY | JUN  | JUL | AGO | SEP  | OCT | NOV |       |                               | DIC    |
| VARIABLE 1 | Número de esquemas para el acceso a la salud, implementados | Esquemas         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     | 1928 |     |     | 1928 |     |     | 1928 |     |     | 2011  | 7895                          | 57.63% |
| VARIABLE 2 | Total de esquemas programados a implementar                 | Esquemas         | REALIZADO VARIABLE 2    | 0   | 0   | 3420 | 0   | 0   | 3420 | 0   | 0   | 3420 | 0   | 0   | 3420  | 13680                         |        |

CUMPLIMIENTO FINAL: 57.63%

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

COMPONENTE 1 RESULTADO NARRATIVO: Mecanismo para garantizar la seguridad alimentaria de los ciudadanos, operando (A2030 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI Objetivo 6.3) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.2, 6.3) (PEMIM 1.3, 4.4) (PRX 4.1)

## Indicador

|                                            |                                                                                           |                        |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE                                     | Porcentaje de acciones que garantizan la seguridad alimentaria de los ciudadanos operando |                        |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN A SEGUIR                         | Eficacia                                                                                  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DE INDICADOR                          | Gestión                                                                                   | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LÍNEA BASE                                 |                                                                                           |                        | 0             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR                                      |                                                                                           |                        | 2023          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AÑO                                        |                                                                                           |                        | 2023          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MÉTODO DE CÁLCULO                          |                                                                                           |                        | $(V1/V2)*100$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |                                                                                           |                        | Ascendente    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| META DEL INDICADOR                         |                                                                                           |                        | 100.00%       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## PROGRAMADO

| PROGRAMADO |                                                                                       |                  |                         |     |     |       |     |     |       |     |     |       |     |     |       |                           |         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE                                                                                | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |       |     |     |       |     |     |       |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |         |
|            |                                                                                       |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR   | ABR | MAY | JUN   | JUL | AGO | SEP   | OCT | NOV |       |                           | DIC     |
| VARIABLE 1 | Número de acciones que garantizan la seguridad alimentaria de los ciudadanos operando | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 0   | 0   | 12900 | 0   | 0   | 12900 | 0   | 0   | 12900 | 0   | 0   | 1118  | 45972                     | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a operar                                                | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 0   | 0   | 12900 | 0   | 0   | 12900 | 0   | 0   | 12900 | 0   | 0   | 1118  | 45972                     |         |

## REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - REALIZADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
|-----------|--------|------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|
|           |        |                  | REALIZADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                               |





CLAVE: 26/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec  
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN  
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Fortalecimiento de los lazos familiares y atención a grupos vulnerables

Unidad(es) Responsable(s)

Sistema Municipal O.F.

Costo Total del Programa

\$6,476,595.50

| Variable   | Nombre                                                                       | Unidad de Medida | Realizado            | ENE | FEB | MAR   | ABR | MAY | JUN   | JUL | AGO | SEP   | OCT | NOV | DIC  | TOTAL | En el AÑO |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|------|-------|-----------|
| VARIABLE 1 | Número de acciones que garantizan la seguridad alimentaria de los ciudadanos | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1 |     |     | 12900 |     |     | 12903 |     |     | 12907 |     |     | 0490 | 48160 | 98.45%    |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a ejecutar                                     | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2 | 0   | 0   | 12900 | 0   | 0   | 12900 | 0   | 0   | 12907 | 0   | 0   | 1170 | 48672 |           |

CUMPLIMIENTO FINAL 98.45%

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 E RESULTADO NORMATIVO: Acciones estratégicas para el respeto y robustecimiento de los derechos humanos, así como los de las niñas, niños y adolescentes, establecidas (A2030 1.3, 16.2, 16.3, 16.10, 16 b) (PNPI 1.4.1, 6.1.1, 6.4.1, 6.4.3, 6.6.2, 7.4.1, 7.4.3, 8.3.3) (PROSPINNA 1.3) (INAFED Módulo 6.3, 6.4, 6.5) (PEIMH 1.2.1, 1.3.2, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.8, 4.2.7, 4.4.3) (PRX 1.1, 1.4, 4.4, 6.6)

#### Indicador

|                                                     |                                                                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Indicador                                           |                                                                      |
| NOMBRE                                              | Porcentaje de acciones estratégicas de derechos humanos establecidas |
| UNIDAD DE MEDIDA                                    | Eficiencia                                                           |
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN                              | Trimestral                                                           |
| TIPO DE INDICADOR                                   | Gestión                                                              |
| TIPO DE FÓRMULA                                     | Porcentaje                                                           |
| LÍNEA BASE                                          |                                                                      |
| 0                                                   | 2023                                                                 |
| VALOR                                               |                                                                      |
| MÉTODO DE CÁLCULO: $(V1/V2)*100$                    |                                                                      |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular |                                                                      |
| META DEL INDICADOR                                  |                                                                      |
| 100.00%                                             |                                                                      |

#### PROGRAMADO

| VARIABLES  | NOMBRE                                                           | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------|---------------------------|
| VARIABLE 1 | Número de acciones estratégicas de derechos humanos establecidas | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 962   | 100.00%                   |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a establecer                       | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 962   |                           |

#### REALIZADO

| VARIABLES  | NOMBRE                                                           | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |
|------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------|---------------------------------|
| VARIABLE 1 | Número de acciones estratégicas de derechos humanos establecidas | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    | 775   | 80.56%                          |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a establecer                       | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    | 962   |                                 |

CUMPLIMIENTO FINAL 80.56%

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 E RESULTADO NORMATIVO: Acciones de fortalecimiento institucional, ejecutadas

#### Indicador

| Indicador         |            |                                                                             |  |            |  |                                            |  |               |  |
|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|--------------------------------------------|--|---------------|--|
| NOMBRE            |            | Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas |  |            |  |                                            |  |               |  |
| UNIDAD DE MEDIDA  | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                                                      |  | Mensual    |  | 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                         |  |               |  |
| 49                |            | 2023                                                                        |  |            |  | 100.00%                                    |  |               |  |
| VALOR             |            | AÑO                                                                         |  |            |  |                                            |  |               |  |

#### PROGRAMADO

| VARIABLES  | NOMBRE                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------|---------------------------|
| VARIABLE 1 | Número de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 49    | 100.00%                   |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a ejecutar                                | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 49    |                           |

#### REALIZADO

| VARIABLES  | NOMBRE                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------|---------------------------------|
| VARIABLE 1 | Número de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    | 47    | 95.92%                          |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a ejecutar                                | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    | 49    |                                 |

CUMPLIMIENTO FINAL 95.92%

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 | PROCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------|--------------------------------------------|
| C1         | Gestionar 200 atenciones y rehabilitaciones de ciudadanía en situación de vulnerabilidad con recursos locales, estatales y federales (200 atenciones) (A2030 1.3) (PNPI 6.2) (PROSPINNA 1.4) (INAFED 6.2) (PEIMH 2.3, 4.2) (PRX 4.1) | Ciudadanos       | PROGRAMADO | 336   | 78%                                        |
|            |                                                                                                                                                                                                                                      |                  | REALIZADO  | 267   |                                            |
|            | Gestionar 50 tratados, tratados con apoyo de instancias estatales y federales (500 atenciones) (A2030 1.3, 3.6) (PNPI 6.2) (PROSPINNA 1.1) (INAFED 6.2) (PEIMH 2.3, 4.1) (PRX 4.1)                                                   | Tratados         | PROGRAMADO | 60    | 75%                                        |
|            |                                                                                                                                                                                                                                      |                  | REALIZADO  | 44    |                                            |
|            | Realizar 400 estudios socioeconómicos para                                                                                                                                                                                           |                  | PROGRAMADO | 450   |                                            |





CLAVE:  
ENTIDAD FISCALIZADA:  
AÑO:

26/01

Xicotepec

2024

FECHA DE APROBACIÓN  
27 DE DICIEMBRE DE 2023

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Fortalecimiento de los lazos familiares y atención a grupos vulnerables

Unidad(es) Responsable(s)

Sistema Municipal DIF

Costo Total del Programa

\$6,476,895.50

|    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |            | 1.1.1 (PMH 6.3) (PROCESO 1.1) (NAFED 6.3) (PEMH 4.1) (PRK 4.1) |     |      |      |     |      |      |     |      |       |        |      |        |      |     |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|-------|--------|------|--------|------|-----|--|--|--|
|    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |            | REALIZADO                                                      | 36  | 32   | 32   | 42  | 55   | 18   | 39  | 38   | 38    | 0      | 10   | 4      | 370  |     |  |  |  |
| C2 | 4                                                                                                                                                                                                      | Realizar 400 entregas de apoyo social (Bajo Demanda) (A2030 1.1.1.2.1.2) (PMH 6.3) (PROCESO 1.1) (NAFED 6.3) (PEMH 4.1) (PRK 4.1) | Programas  | PROGRAMADO                                                     | 33  | 33   | 33   | 33  | 34   | 34   | 34  | 34   | 33    | 33     | 33   | 33     | 406  | 71% |  |  |  |
|    | REALIZADO                                                                                                                                                                                              | 7                                                                                                                                 | 16         | 30                                                             | 43  | 47   | 33   | 34  | 34   | 36   | 8   | 50   | 4     | 282    |      |        |      |     |  |  |  |
| 1  | Entregar apoyo a personas en condiciones de emergencia (Bajo Demanda) (A2030 1.2.2.1) (PMH 6.3) (PROCESO 1.1) (NAFED 6.3) (PEMH 4.1) (PRK 4.1)                                                         | Apoyo                                                                                                                             | PROGRAMADO | 3                                                              | 1   | 1    | 1    | 1   | 1    | 1    | 1   | 1    | 1     | 1      | 1    | 11     | 73%  |     |  |  |  |
|    | REALIZADO                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                 | 0          | 1                                                              | 2   | 0    | 2    | 1   | 1    | 1    | 0   | 0    | 0     | 8      |      |        |      |     |  |  |  |
| 2  | Coordinar el Programa de protección civil CAIC y CECAD (A2030 4.1) (PMH 1.1.3.1) (PROCESO 1.1) (NAFED 6.1) (PEMH 1.1) (PRK 4.1)                                                                        | Programas                                                                                                                         | PROGRAMADO | 2                                                              | 1   | 2    | 2    | 1   | 2    | 2    | 2   | 1    | 2     | 0      | 0    | 7      | 94%  |     |  |  |  |
|    | REALIZADO                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                 | 0          | 0                                                              | 0   | 0    | 0    | 0   | 0    | 0    | 0   | 0    | 0     | 0      | 1    |        |      |     |  |  |  |
| 3  | Realizar dos talleres de padres de CAIC y Alumnos de CECAD (Bajo Demanda) (A2030 1.1.2.1.2) (PMH 6.3) (PROCESO 1.1) (NAFED 6.3) (PEMH 3.2) (PRK 1.2)                                                   | Refugio                                                                                                                           | PROGRAMADO | 0                                                              | 0   | 0    | 0    | 0   | 0    | 0    | 0   | 0    | 0     | 0      | 0    | 2      | 100% |     |  |  |  |
|    | REALIZADO                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                 | 0          | 0                                                              | 0   | 0    | 0    | 0   | 0    | 0    | 0   | 0    | 0     | 0      | 2    |        |      |     |  |  |  |
| 4  | Ofertar a la población oportunidades de capacitación para el trabajo, a través de talleres técnicos, talleres y módulos de CECAD e ICATEP para fomentar la reactivación económica familiar (A2030 4.3) | Taller                                                                                                                            | PROGRAMADO | 18                                                             | 15  | 15   | 11   | 15  | 15   | 9    | 9   | 15   | 15    | 15     | 15   | 154    | 84%  |     |  |  |  |
|    | REALIZADO                                                                                                                                                                                              | 15                                                                                                                                | 15         | 10                                                             | 11  | 15   | 10   | 21  | 0    | 15   | 4   | 8    | 8     | 137    |      |        |      |     |  |  |  |
| 5  | Ofertar a la población CAIC y CECAD (A2030 1.1.2.1.5.1.1.4.3.4.4.5.4) (PMH 1.1.5.1.1.2.1.4) (PROCESO 1.1) (NAFED 6.3) (PEMH 1.1.2.1.4.3.4.5) (PRK 1.2.4.3.4.5)                                         | Capacitación                                                                                                                      | PROGRAMADO | 0                                                              | 1   | 3    | 0    | 0   | 0    | 0    | 1   | 1    | 0     | 0      | 0    | 3      | 100% |     |  |  |  |
|    | REALIZADO                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                 | 1          | 0                                                              | 0   | 0    | 0    | 1   | 1    | 0    | 0   | 0    | 0     | 0      | 3    |        |      |     |  |  |  |
| 6  | Coordinar la supervisión y seguimiento de actividades a los CAIC y CECAD (A2030 1.5.1.1) (PMH 1.1.5.1.1.2.1.4) (NAFED 6.3) (PEMH 1.4) (PRK 1.2)                                                        | Supervisión                                                                                                                       | PROGRAMADO | 0                                                              | 0   | 0    | 4    | 0   | 0    | 0    | 0   | 0    | 0     | 0      | 0    | 4      | 100% |     |  |  |  |
|    | REALIZADO                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                 | 0          | 0                                                              | 4   | 0    | 0    | 0   | 0    | 0    | 0   | 0    | 0     | 0      | 4    |        |      |     |  |  |  |
| 7  | Coordinar el evento de operaciones de Cuidado CECAD y CAIC (A2030 4.3.4.4.4) (PMH 6.3) (PROCESO 1.1) (NAFED 6.3) (PEMH 2.3.4.3) (PRK 4.1)                                                              | Acciones                                                                                                                          | PROGRAMADO | 2                                                              | 0   | 0    | 0    | 0   | 0    | 2    | 0   | 0    | 0     | 0      | 0    | 2      | 100% |     |  |  |  |
|    | REALIZADO                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                 | 0          | 0                                                              | 0   | 0    | 0    | 0   | 0    | 0    | 0   | 0    | 0     | 0      | 2    |        |      |     |  |  |  |
| 8  | Realizar 400 entregas de apoyo social (Bajo Demanda) (A2030 1.1.2.1.5.1.1.4.3.4.4.5.4) (PMH 1.1.5.1.1.2.1.4) (PROCESO 1.1) (NAFED 6.3) (PEMH 1.1.2.1.4.3.4.5) (PRK 1.2.4.3.4.5)                        | Acciones                                                                                                                          | PROGRAMADO | 1                                                              | 1   | 0    | 1    | 1   | 1    | 0    | 1   | 0    | 1     | 0      | 0    | 6      | 133% |     |  |  |  |
|    | REALIZADO                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                 | 1          | 0                                                              | 1   | 1    | 0    | 1   | 1    | 0    | 1   | 0    | 1     | 0      | 6    |        |      |     |  |  |  |
| 9  | Realizar 400 entregas de apoyo social (Bajo Demanda) (A2030 1.1.2.1.5.1.1.4.3.4.4.5.4) (PMH 1.1.5.1.1.2.1.4) (PROCESO 1.1) (NAFED 6.3) (PEMH 1.1.2.1.4.3.4.5) (PRK 1.2.4.3.4.5)                        | Ceremonia                                                                                                                         | PROGRAMADO | 0                                                              | 0   | 0    | 0    | 0   | 0    | 0    | 0   | 0    | 0     | 0      | 0    | 0      | 100% |     |  |  |  |
|    | REALIZADO                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                 | 0          | 0                                                              | 0   | 0    | 0    | 0   | 0    | 0    | 0   | 0    | 0     | 0      | 0    |        |      |     |  |  |  |
| 1  | Realizar 3048 consultas previas de alta de salud (Bajo Demanda) (A2030 1.1.2.1.5.1.1.4.3.4.4.5.4) (PMH 1.1.5.1.1.2.1.4) (PROCESO 1.1) (NAFED 6.3) (PEMH 1.1.2.1.4.3.4.5) (PRK 1.2.4.3.4.5)             | Celebración                                                                                                                       | PROGRAMADO | 304                                                            | 304 | 304  | 304  | 304 | 304  | 304  | 304 | 304  | 304   | 304    | 304  | 3,048  | 94%  |     |  |  |  |
|    | REALIZADO                                                                                                                                                                                              | 322                                                                                                                               | 337        | 340                                                            | 320 | 321  | 307  | 325 | 320  | 196  | 358 | 261  | 3,612 |        |      |        |      |     |  |  |  |
| 2  | Realizar 600 entregas de apoyo social (Bajo Demanda) (A2030 1.1.2.1.5.1.1.4.3.4.4.5.4) (PMH 1.1.5.1.1.2.1.4) (PROCESO 1.1) (NAFED 6.3) (PEMH 1.1.2.1.4.3.4.5) (PRK 1.2.4.3.4.5)                        | Evento                                                                                                                            | PROGRAMADO | 600                                                            | 660 | 663  | 650  | 640 | 663  | 650  | 650 | 650  | 650   | 650    | 650  | 6,600  | 94%  |     |  |  |  |
|    | REALIZADO                                                                                                                                                                                              | 600                                                                                                                               | 650        | 650                                                            | 600 | 603  | 670  | 663 | 650  | 516  | 175 | 610  | 372   | 5,229  |      |        |      |     |  |  |  |
| 3  | Realizar 600 entregas de apoyo social (Bajo Demanda) (A2030 1.1.2.1.5.1.1.4.3.4.4.5.4) (PMH 1.1.5.1.1.2.1.4) (PROCESO 1.1) (NAFED 6.3) (PEMH 1.1.2.1.4.3.4.5) (PRK 1.2.4.3.4.5)                        | Acciones                                                                                                                          | PROGRAMADO | 70                                                             | 70  | 70   | 70   | 70  | 70   | 70   | 70  | 70   | 70    | 70     | 70   | 700    | 70%  |     |  |  |  |
|    | REALIZADO                                                                                                                                                                                              | 71                                                                                                                                | 65         | 66                                                             | 71  | 66   | 72   | 70  | 70   | 70   | 12  | 7    | 5     | 657    |      |        |      |     |  |  |  |
| 4  | Realizar 1440 entregas de apoyo social (Bajo Demanda) (A2030 1.1.2.1.5.1.1.4.3.4.4.5.4) (PMH 1.1.5.1.1.2.1.4) (PROCESO 1.1) (NAFED 6.3) (PEMH 1.1.2.1.4.3.4.5) (PRK 1.2.4.3.4.5)                       | Consultas                                                                                                                         | PROGRAMADO | 120                                                            | 120 | 120  | 120  | 120 | 120  | 120  | 120 | 120  | 120   | 120    | 120  | 1,440  | 81%  |     |  |  |  |
|    | REALIZADO                                                                                                                                                                                              | 123                                                                                                                               | 124        | 118                                                            | 118 | 123  | 119  | 120 | 120  | 120  | 16  | 63   | 12    | 1,173  |      |        |      |     |  |  |  |
| 5  | Realizar 600 entregas de apoyo social (Bajo Demanda) (A2030 1.1.2.1.5.1.1.4.3.4.4.5.4) (PMH 1.1.5.1.1.2.1.4) (PROCESO 1.1) (NAFED 6.3) (PEMH 1.1.2.1.4.3.4.5) (PRK 1.2.4.3.4.5)                        | Consultas                                                                                                                         | PROGRAMADO | 80                                                             | 80  | 80   | 80   | 80  | 80   | 80   | 80  | 80   | 80    | 80     | 80   | 960    | 80%  |     |  |  |  |
|    | REALIZADO                                                                                                                                                                                              | 90                                                                                                                                | 75         | 77                                                             | 67  | 66   | 81   | 80  | 80   | 62   | 12  | 12   | 6     | 766    |      |        |      |     |  |  |  |
| 1  | Ofertar a 3078 beneficiarios de apoyo alimentario en modalidad caliente (A2030 1.2.1.2.1.2) (PMH 6.3) (PROCESO 1.1) (NAFED 6.3) (PEMH 1.2) (PRK 4.1)                                                   | Talleres                                                                                                                          | PROGRAMADO | 0                                                              | 0   | 1326 | 0    | 0   | 1326 | 0    | 0   | 1326 | 0     | 0      | 1885 | 5,966  | 100% |     |  |  |  |
|    | REALIZADO                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                 | 0          | 1326                                                           | 0   | 0    | 1326 | 0   | 0    | 1326 | 0   | 0    | 1885  | 5,966  |      |        |      |     |  |  |  |
| 2  | Ofertar a 3000 beneficiarios de apoyo alimentario en modalidad fría (A2030 1.2.1.2.1.2) (PMH 6.3) (PROCESO 1.1) (NAFED 6.3) (PEMH 1.3) (PRK 4.1)                                                       | Beneficiarios                                                                                                                     | PROGRAMADO | 0                                                              | 0   | 3000 | 0    | 0   | 3000 | 0    | 0   | 3000 | 0     | 0      | 2968 | 11,967 | 100% |     |  |  |  |
|    | REALIZADO                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                 | 0          | 3000                                                           | 0   | 0    | 3000 | 0   | 0    | 3000 | 0   | 0    | 2968  | 11,967 |      |        |      |     |  |  |  |
| 3  | Entregar a 1792 beneficiarios de apoyo alimentario en modalidad fría (A2030 1.2.1.2.1.2) (PMH 6.3) (PROCESO 1.1) (NAFED 6.3) (PEMH 1.3) (PRK 4.1)                                                      | Beneficiarios                                                                                                                     | PROGRAMADO | 0                                                              | 0   | 1792 | 0    | 0   | 1792 | 0    | 0   | 1792 | 0     | 0      | 154  | 5,990  | 97%  |     |  |  |  |
|    | REALIZADO                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                 | 0          | 1792                                                           | 0   | 0    | 1792 | 0   | 0    | 1792 | 0   | 0    | 154   | 5,990  |      |        |      |     |  |  |  |
| 4  | Entregar a 2232 beneficiarios de apoyo alimentario en modalidad fría (A2030 1.2.1.2.1.2) (PMH 6.3) (PROCESO 1.1) (NAFED 6.3) (PEMH 1.3) (PRK 4.1)                                                      | Despensas                                                                                                                         | PROGRAMADO | 0                                                              | 0   | 2232 | 0    | 0   | 2232 | 0    | 0   | 2232 | 0     | 0      | 678  | 7,372  | 95%  |     |  |  |  |
|    | REALIZADO                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                 | 0          | 2232                                                           | 0   | 0    | 2232 | 0   | 0    | 2232 | 0   | 0    | 461   | 7,067  |      |        |      |     |  |  |  |
| 5  | Entregar a 284 beneficiarios de apoyo alimentario en modalidad fría (A2030 1.2.1.2.1.2) (PMH 6.3) (PROCESO 1.1) (NAFED 6.3) (PEMH 1.3) (PRK 4.1)                                                       | Despensas                                                                                                                         | PROGRAMADO | 0                                                              | 0   | 284  | 0    | 0   | 284  | 0    | 0   | 284  | 0     | 0      | 20   | 672    | 100% |     |  |  |  |
|    | REALIZADO                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                 | 0          | 284                                                            | 0   | 0    | 284  | 0   | 0    | 284  | 0   | 0    | 20    | 672    |      |        |      |     |  |  |  |
| 6  | Entregar a 2796 beneficiarios de apoyo alimentario en modalidad fría (A2030 1.2.1.2.1.2) (PMH 6.3) (PROCESO 1.1) (NAFED 6.3) (PEMH 1.3) (PRK 4.1)                                                      | Despensas                                                                                                                         | PROGRAMADO | 0                                                              | 0   | 2796 | 0    | 0   | 2796 | 0    | 0   | 2796 | 0     | 0      | 737  | 9,123  | 98%  |     |  |  |  |
|    | REALIZADO                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                 | 0          | 2796                                                           | 0   | 0    | 2796 | 0   | 0    | 2796 | 0   | 0    | 534   | 8,622  |      |        |      |     |  |  |  |
| 7  | Ofertar apoyo a personas con discapacidad (A2030 1.2.1.2.1.2) (PMH 6.3) (PROCESO 1.1) (NAFED 6.3) (PEMH 1.3.4.6) (PRK 4.1)                                                                             | Apoyo                                                                                                                             | PROGRAMADO | 0                                                              | 0   | 1368 | 0    | 0   | 1368 | 0    | 0   | 1368 | 0     | 0      | 281  | 4,469  | 99%  |     |  |  |  |
|    | REALIZADO                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                 | 0          | 1368                                                           | 0   | 0    | 1368 | 0   | 0    | 1368 | 0   | 0    | 224   | 4,412  |      |        |      |     |  |  |  |
| 8  | Ofertar el apoyo alimentario a niños con discapacidad (A2030 1.2.1.2.1.2) (PMH 6.3) (PROCESO 1.1) (NAFED 6.3) (PEMH 1.3.4.6) (PRK 4.1)                                                                 | Despensas                                                                                                                         | PROGRAMADO | 0                                                              | 0   | 68   | 0    | 0   | 68   | 0    | 0   | 68   | 0     | 0      | 61   | 306    | 93%  |     |  |  |  |
|    | REALIZADO                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                 | 0          | 68                                                             | 0   | 0    | 68   | 0   | 0    | 68   | 0   | 0    | 42    | 246    |      |        |      |     |  |  |  |
| 9  | Realizar 12 talleres para promover la alimentación sana (A2030 1.2.1.2.1.2) (PMH 6.3) (PROCESO 1.1) (NAFED 6.3) (PEMH 1.3.4.6) (PRK 4.1)                                                               | Patricas                                                                                                                          | PROGRAMADO | 1                                                              | 1   | 1    | 1    | 1   | 1    | 1    | 1   | 1    | 1     | 1      | 1    | 12     | 70%  |     |  |  |  |
|    | REALIZADO                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                 | 1          | 1                                                              | 1   | 1    | 1    | 1   | 1    | 1    | 0   | 0    | 0     | 9      |      |        |      |     |  |  |  |
| 1  | Realizar 600 entregas de apoyo social (Bajo Demanda) (A2030 1.1.2.1.5.1.1.4.3.4.4.5.4) (PMH 1.1.5.1.1.2.1.4) (PROCESO 1.1) (NAFED 6.3) (PEMH 1.3.4.6) (PRK 1.1)                                        | Patricas                                                                                                                          | PROGRAMADO | 55                                                             | 55  | 55   | 55   | 55  | 55   | 55   | 55  | 55   | 55    | 55     | 55   | 600    | 67%  |     |  |  |  |
|    | REALIZADO                                                                                                                                                                                              | 20                                                                                                                                | 14         | 34                                                             | 50  | 25   | 30   | 50  | 50   | 50   | 22  | 34   | 15    | 403    |      |        |      |     |  |  |  |

Cualquier otro comentario a considerar



Xicotepec

CLAVE: 26/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec  
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACION  
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fortalecimiento de los lazos familiares y atención a grupos vulnerables  
 Unidad(es) Responsable(s): Sistema Municipal DIF  
 Costo Total del Programa: \$8,478,893.50

| C5 |  | C6 |  | C7 |  | C8 |  | C9 |  | C10 |  | C11 |  | C12 |  | C13 |  | C14 |  | C15 |  | C16 |  | C17 |  | C18 |  | C19 |  | C20 |  | C21 |  | C22 |  | C23 |  | C24 |  | C25 |  | C26 |  | C27 |  | C28 |  | C29 |  | C30 |  | C31 |  | C32 |  | C33 |  | C34 |  | C35 |  | C36 |  | C37 |  | C38 |  | C39 |  | C40 |  | C41 |  | C42 |  | C43 |  | C44 |  | C45 |  | C46 |  | C47 |  | C48 |  | C49 |  | C50 |  | C51 |  | C52 |  | C53 |  | C54 |  | C55 |  | C56 |  | C57 |  | C58 |  | C59 |  | C60 |  | C61 |  | C62 |  | C63 |  | C64 |  | C65 |  | C66 |  | C67 |  | C68 |  | C69 |  | C70 |  | C71 |  | C72 |  | C73 |  | C74 |  | C75 |  | C76 |  | C77 |  | C78 |  | C79 |  | C80 |  | C81 |  | C82 |  | C83 |  | C84 |  | C85 |  | C86 |  | C87 |  | C88 |  | C89 |  | C90 |  | C91 |  | C92 |  | C93 |  | C94 |  | C95 |  | C96 |  | C97 |  | C98 |  | C99 |  | C100 |  | C101 |  | C102 |  | C103 |  | C104 |  | C105 |  | C106 |  | C107 |  | C108 |  | C109 |  | C110 |  | C111 |  | C112 |  | C113 |  | C114 |  | C115 |  | C116 |  | C117 |  | C118 |  | C119 |  | C120 |  | C121 |  | C122 |  | C123 |  | C124 |  | C125 |  | C126 |  | C127 |  | C128 |  | C129 |  | C130 |  | C131 |  | C132 |  | C133 |  | C134 |  | C135 |  | C136 |  | C137 |  | C138 |  | C139 |  | C140 |  | C141 |  | C142 |  | C143 |  | C144 |  | C145 |  | C146 |  | C147 |  | C148 |  | C149 |  | C150 |  | C151 |  | C152 |  | C153 |  | C154 |  | C155 |  | C156 |  | C157 |  | C158 |  | C159 |  | C160 |  | C161 |  | C162 |  | C163 |  | C164 |  | C165 |  | C166 |  | C167 |  | C168 |  | C169 |  | C170 |  | C171 |  | C172 |  | C173 |  | C174 |  | C175 |  | C176 |  | C177 |  | C178 |  | C179 |  | C180 |  | C181 |  | C182 |  | C183 |  | C184 |  | C185 |  | C186 |  | C187 |  | C188 |  | C189 |  | C190 |  | C191 |  | C192 |  | C193 |  | C194 |  | C195 |  | C196 |  | C197 |  | C198 |  | C199 |  | C200 |  | C201 |  | C202 |  | C203 |  | C204 |  | C205 |  | C206 |  | C207 |  | C208 |  | C209 |  | C210 |  | C211 |  | C212 |  | C213 |  | C214 |  | C215 |  | C216 |  | C217 |  | C218 |  | C219 |  | C220 |  | C221 |  | C222 |  | C223 |  | C224 |  | C225 |  | C226 |  | C227 |  | C228 |  | C229 |  | C230 |  | C231 |  | C232 |  | C233 |  | C234 |  | C235 |  | C236 |  | C237 |  | C238 |  | C239 |  | C240 |  | C241 |  | C242 |  | C243 |  | C244 |  | C245 |  | C246 |  | C247 |  | C248 |  | C249 |  | C250 |  | C251 |  | C252 |  | C253 |  | C254 |  | C255 |  | C256 |  | C257 |  | C258 |  | C259 |  | C260 |  | C261 |  | C262 |  | C263 |  | C264 |  | C265 |  | C266 |  | C267 |  | C268 |  | C269 |  | C270 |  | C271 |  | C272 |  | C273 |  | C274 |  | C275 |  | C276 |  | C277 |  | C278 |  | C279 |  | C280 |  | C281 |  | C282 |  | C283 |  | C284 |  | C285 |  | C286 |  | C287 |  | C288 |  | C289 |  | C290 |  | C291 |  | C292 |  | C293 |  | C294 |  | C295 |  | C296 |  | C297 |  | C298 |  | C299 |  | C300 |  | C301 |  | C302 |  | C303 |  | C304 |  | C305 |  | C306 |  | C307 |  | C308 |  | C309 |  | C310 |  | C311 |  | C312 |  | C313 |  | C314 |  | C315 |  | C316 |  | C317 |  | C318 |  | C319 |  | C320 |  | C321 |  | C322 |  | C323 |  | C324 |  | C325 |  | C326 |  | C327 |  | C328 |  | C329 |  | C330 |  | C331 |  | C332 |  | C333 |  | C334 |  | C335 |  | C336 |  | C337 |  | C338 |  | C339 |  | C340 |  | C341 |  | C342 |  | C343 |  | C344 |  | C345 |  | C346 |  | C347 |  | C348 |  | C349 |  | C350 |  | C351 |  | C352 |  | C353 |  | C354 |  | C355 |  | C356 |  | C357 |  | C358 |  | C359 |  | C360 |  | C361 |  | C362 |  | C363 |  | C364 |  | C365 |  | C366 |  | C367 |  | C368 |  | C369 |  | C370 |  | C371 |  | C372 |  | C373 |  | C374 |  | C375 |  | C376 |  | C377 |  | C378 |  | C379 |  | C380 |  | C381 |  | C382 |  | C383 |  | C384 |  | C385 |  | C386 |  | C387 |  | C388 |  | C389 |  | C390 |  | C391 |  | C392 |  | C393 |  | C394 |  | C395 |  | C396 |  | C397 |  | C398 |  | C399 |  | C400 |  | C401 |  | C402 |  | C403 |  | C404 |  | C405 |  | C406 |  | C407 |  | C408 |  | C409 |  | C410 |  | C411 |  | C412 |  | C413 |  | C414 |  | C415 |  | C416 |  | C417 |  | C418 |  | C419 |  | C420 |  | C421 |  | C422 |  | C423 |  | C424 |  | C425 |  | C426 |  | C427 |  | C428 |  | C429 |  | C430 |  | C431 |  | C432 |  | C433 |  | C434 |  | C435 |  | C436 |  | C437 |  | C438 |  | C439 |  | C440 |  | C441 |  | C442 |  | C443 |  | C444 |  | C445 |  | C446 |  | C447 |  | C448 |  | C449 |  | C450 |  | C451 |  | C452 |  | C453 |  | C454 |  | C455 |  | C456 |  | C457 |  | C458 |  | C459 |  | C460 |  | C461 |  | C462 |  | C463 |  | C464 |  | C465 |  | C466 |  | C467 |  | C468 |  | C469 |  | C470 |  | C471 |  | C472 |  | C473 |  | C474 |  | C475 |  | C476 |  | C477 |  | C478 |  | C479 |  | C480 |  | C481 |  | C482 |  | C483 |  | C484 |  | C485 |  | C486 |  | C487 |  | C488 |  | C489 |  | C490 |  | C491 |  | C492 |  | C493 |  | C494 |  | C495 |  | C496 |  | C497 |  | C498 |  | C499 |  | C500 |  | C501 |  | C502 |  | C503 |  | C504 |  | C505 |  | C506 |  | C507 |  | C508 |  | C509 |  | C510 |  | C511 |  | C512 |  | C513 |  | C514 |  | C515 |  | C516 |  | C517 |  | C518 |  | C519 |  | C520 |  | C521 |  | C522 |  | C523 |  | C524 |  | C525 |  | C526 |  | C527 |  | C528 |  | C529 |  | C530 |  | C531 |  | C532 |  | C533 |  | C534 |  | C535 |  | C536 |  | C537 |  | C538 |  | C539 |  | C540 |  | C541 |  | C542 |  | C543 |  | C544 |  | C545 |  | C546 |  | C547 |  | C548 |  | C549 |  | C550 |  | C551 |  | C552 |  | C553 |  | C554 |  | C555 |  | C556 |  | C557 |  | C558 |  | C559 |  | C560 |  | C561 |  | C562 |  | C563 |  | C564 |  | C565 |  | C566 |  | C567 |  | C568 |  | C569 |  | C570 |  | C571 |  | C572 |  | C573 |  | C574 |  | C575 |  | C576 |  | C577 |  | C578 |  | C579 |  | C580 |  | C581 |  | C582 |  | C583 |  | C584 |  | C585 |  | C586 |  | C587 |  | C588 |  | C589 |  | C590 |  | C591 |  | C592 |  | C593 |  | C594 |  | C595 |  | C596 |  | C597 |  | C598 |  | C599 |  | C600 |  | C601 |  | C602 |  | C603 |  | C604 |  | C605 |  | C606 |  | C607 |  | C608 |  | C609 |  | C610 |  | C611 |  | C612 |  | C613 |  | C614 |  | C615 |  | C616 |  | C617 |  | C618 |  | C619 |  | C620 |  | C621 |  | C622 |  | C623 |  | C624 |  | C625 |  | C626 |  | C627 |  | C628 |  | C629 |  | C630 |  | C631 |  | C632 |  | C633 |  | C634 |  | C635 |  | C636 |  | C637 |  | C638 |  | C639 |  | C640 |  | C641 |  | C642 |  | C643 |  | C644 |  | C645 |  | C646 |  | C647 |  | C648 |  | C649 |  | C650 |  | C651 |  | C652 |  | C653 |  | C654 |  | C655 |  | C656 |  | C657 |  | C658 |  | C659 |  | C660 |  | C661 |  | C662 |  | C663 |  | C664 |  | C665 |  | C666 |  | C667 |  | C668 |  | C669 |  | C670 |  | C671 |  | C672 |  | C673 |  | C674 |  | C675 |  | C676 |  | C677 |  | C678 |  | C679 |  | C680 |  | C681 |  | C682 |  | C683 |  | C684 |  | C685 |  | C686 |  | C687 |  | C688 |  | C689 |  | C690 |  | C691 |  | C692 |  | C693 |  | C694 |  | C695 |  | C696 |  | C697 |  | C698 |  | C699 |  | C700 |  | C701 |  | C702 |  | C703 |  | C704 |  | C705 |  | C706 |  | C707 |  | C708 |  | C709 |  | C710 |  | C711 |  | C712 |  | C713 |  | C714 |  | C715 |  | C716 |  | C717 |  | C718 |  | C719 |  | C720 |  | C721 |  | C722 |  | C723 |  | C724 |  | C725 |  | C726 |  | C727 |  | C728 |  | C729 |  | C730 |  | C731 |  | C732 |  | C733 |  | C734 |  | C735 |  | C736 |  | C737 |  | C738 |  | C739 |  | C740 |  | C741 |  | C742 |  | C743 |  | C744 |  | C745 |  | C746 |  | C747 |  | C748 |  | C749 |  | C750 |  | C751 |  | C752 |  | C753 |  | C754 |  | C755 |  | C756 |  | C757 |  | C758 |  | C759 |  | C760 |  | C761 |  | C762 |  | C763 |  | C764 |  | C765 |  | C766 |  | C767 |  | C768 |  | C769 |  | C770 |  | C771 |  | C772 |  | C773 |  | C774 |  | C775 |  | C776 |  | C777 |  | C778 |  | C779 |  | C780 |  | C781 |  | C782 |  | C783 |  | C784 |  | C785 |  | C786 |  | C787 |  | C788 |  | C789 |  | C790 |  | C791 |  | C792 |  | C793 |  | C794 |  | C795 |  | C796 |  | C797 |  | C798 |  | C799 |  | C800 |  | C801 |  | C802 |  | C803 |  | C804 |  | C805 |  | C806 |  | C807 |  | C808 |  | C809 |  | C810 |  | C811 |  | C812 |  | C813 |  | C814 |  | C815 |  | C816 |  | C817 |  | C818 |  | C819 |  | C820 |  | C821 |  | C822 |  | C823 |  | C824 |  | C825 |  | C826 |  | C827 |  | C828 |  | C829 |  | C830 |  | C831 |  | C832 |  | C833 |  | C834 |  | C835 |  | C836 |  | C837 |  | C838 |  | C839 |  | C840 |  | C841 |  | C842 |  | C843 |  | C844 |  | C845 |  | C846 |  | C847 |  | C848 |  | C849 |  | C850 |  | C851 |  | C852 |  | C853 |  | C854 |  | C855 |  | C856 |  | C857 |  | C858 |  | C859 |  | C860 |  | C861 |  | C862 |  | C863 |  | C864 |  | C865 |  | C866 |  | C867 |  | C868 |  | C869 |  | C870 |  | C871 |  | C872 |  | C873 |  | C874 |  | C875 |  | C876 |  | C877 |  | C878 |  | C879 |  | C880 |  | C881 |  | C882 |  | C883 |  | C884 |  | C885 |  | C886 |  | C887 |  | C888 |  | C889 |  | C890 |  | C891 |  | C892 |  | C893 |  | C894 |  | C895 |  | C896 |  | C897 |  | C898 |  | C899 |  | C900 |  | C901 |  | C902 |  | C903 |  | C904 |  | C905 |  | C906 |  | C907 |  | C908 |  | C909 |  | C910 |  | C911 |  | C912 |  | C913 |  | C914 |  | C915 |  | C916 |  | C917 |  | C918 |  | C919 |  | C920 |  | C921 |  | C922 |  | C923 |  | C924 |  | C925 |  | C926 |  | C927 |  | C928 |  | C929 |  | C930 |  | C931 |  | C932 |  | C933 |  | C934 |  | C935 |  | C936 |  | C937 |  | C938 |  | C939 |  | C940 |  | C941 |  | C942 |  | C943 |  | C944 |  | C945 |  | C946 |  | C947 |  | C948 |  | C949 |  | C950 |  | C951 |  | C952 |  | C953 |  | C954 |  | C955 |  | C956 |  | C957 |  | C958 |  | C959 |  | C960 |  | C961 |  | C962 |  | C963 |  | C964 |  | C965 |  | C966 |  | C967 |  | C968 |  | C969 |  | C970 |  | C971 |  | C972 |  | C973 |  | C974 |  | C975 |  | C976 |  | C977 |  | C978 |  | C979 |  | C980 |  | C981 |  | C982 |  | C983 |  | C984 |  | C985 |  | C986 |  | C987 |  | C988 |  | C989 |  | C990 |  | C991 |  | C992 |  | C993 |  | C994 |  | C995 |  | C996 |  | C997 |  | C998 |  | C999 |  | C1000 |  | C1001 |  | C1002 |  | C1003 |  | C1004 |  | C1005 |  | C1006 |  | C1007 |  | C1008 |  | C1009 |  | C1010 |  | C1011 |  | C1012 |  | C1013 |  | C1014 |  | C1015 |  | C1016 |  | C1017 |  | C1018 |  | C1019 |  | C1020 |  | C1021 |  | C1022 |  | C1023 |  | C1024 |  | C1025 |  | C1026 |  | C1027 |  | C1028 |  | C1029 |  | C1030 |  | C1031 |  | C1032 |  | C1033 |  | C1034 |  | C1035 |  | C1036 |  | C1037 |  | C1038 |  | C1039 |  | C1040 |  | C1 |  |
|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|----|--|
|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|----|--|



# INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y SUSTENTABILIDAD

Unidos y Transformando

SECRETARÍA DE  
INFRAESTRUCTURA,  
SERVICIOS PÚBLICOS Y  
ECOLOGÍA

Xicotepec

GOBIERNO MUNICIPAL

2024-2027



CLAVE: 26/01  
SUJETO DE REVISIÓN: Xicotepec  
AÑO: 2024

HOJA 1 DE 5

FECHA DE APROBACIÓN  
27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|                           |                                                              |                 |                 |                 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nombre del Programa       | Infraestructura, Servicios y Sustentabilidad                 |                 |                 |                 |
| Unidad(es) Responsable(s) | Secretaría de Infraestructura, Servicios Públicos y Ecología |                 |                 |                 |
| Costo Total del Programa  | \$166,865,218.32                                             |                 |                 |                 |
| Fuente de Financiamiento  | RECURSOS PROPIOS                                             | PARTICIPACIONES | FISM            | FORTAMUN        |
| Monto Específico          | \$1,967,911.51                                               | \$13,786,758.00 | \$98,451,002.14 | \$51,629,526.67 |

| 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                    | 2.2.2 Desarrollo Comunitario            |

| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO      |  |
|---------------------------------------------------------|--|
| Eje 2: Sostenibilidad Territorial y Desarrollo Integral |  |

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

|                                                                                                                                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Eje 5: Infraestructura y Servicios Públicos                                                                                                                                                     |  |
| Objetivo General: Impulsar un desarrollo territorial sustentable, cohesionado y ordenado, con infraestructura y servicios de calidad que garantice habitabilidad, equilibrio e inclusión social |  |
| Estrategia General: Ejecutar acciones de obra, medio ambientales y servicios públicos para el desarrollo sustentable que contribuyan al bienestar de la población.                              |  |

| NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA) |  |
|---------------------------------------------------------|--|
| Temática: Infraestructura, Servicios y Sustentabilidad  |  |

|                                                                                                                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Objetivo Particular: Contar con un municipio con infraestructura de primera, desarrollo urbano ordenado, con servicios públicos de calidad para el disfrute de la población en un entorno sustentable y equilibrado. |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| FIN |  |
|-----|--|
|-----|--|

|               |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REQUERIMIENTO | Contribuir a crear entornos con orden y control territorial, con equipamiento digno y sustentable para los xicotepecenses (A2030 1, 4, 6, 11, 12, PNPI 3, PROESPINNA 1, INAFED 4, PEIMH 1, PRX 1, 2, 3, 4) |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Indicador |  |
|-----------|--|
|-----------|--|

|        |                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE | Porcentaje de instrumentos de planeación existentes en el municipio |
|--------|---------------------------------------------------------------------|

|                  |          |                        |            |                   |               |
|------------------|----------|------------------------|------------|-------------------|---------------|
| UNIDAD DE MEDIDA | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | MÉTODO DE CÁLCULO | $(V1/V2)*100$ |
|------------------|----------|------------------------|------------|-------------------|---------------|

|                   |             |                 |            |                                            |            |
|-------------------|-------------|-----------------|------------|--------------------------------------------|------------|
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente |
|-------------------|-------------|-----------------|------------|--------------------------------------------|------------|

|            |  |  |  |                    |  |
|------------|--|--|--|--------------------|--|
| LÍNEA BASE |  |  |  | META DEL INDICADOR |  |
|------------|--|--|--|--------------------|--|

|   |  |  |  |     |  |
|---|--|--|--|-----|--|
| 1 |  |  |  | 100 |  |
|---|--|--|--|-----|--|

|       |  |  |  |     |  |
|-------|--|--|--|-----|--|
| VALOR |  |  |  | AÑO |  |
|-------|--|--|--|-----|--|

| PROGRAMADO |  |
|------------|--|
|------------|--|

| PROGRAMADO |                                                            |                  |                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     |
|------------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|
| VARIABLES  | NOMBRE                                                     | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |
|            |                                                            |                  | PROGRAMADO            | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |
| VARIABLE 1 | Número de instrumentos de planeación elaborados            | Instrumentos     | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1     | 1                         | 100 |
| VARIABLE 2 | Total de instrumentos de planeación programados a ejecutar | Instrumentos     | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1     | 1                         |     |

| REALIZADO |  |
|-----------|--|
|-----------|--|

| VARIABLES  | NOMBRE                                                     | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO REALIZADO EN EL AÑO |
|------------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|
|            |                                                            |                  | REALIZADO             | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               |
| VARIABLE 1 | Número de instrumentos de planeación elaborados            | Instrumentos     | REALIZADO VARIABLE 1  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0/VALOR:                      |
| VARIABLE 2 | Total de instrumentos de planeación programados a ejecutar | Instrumentos     | REALIZADO VARIABLE 2  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1     |                               |

| 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 |  |
|-----------|--|
|-----------|--|

|               |                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REQUERIMIENTO | Los xicotepecenses cuentan con infraestructura y servicios públicos de calidad, que mejora sus condiciones de vida (A2030 1, 4, 6, 11, 12, PNPI 3, PROESPINNA 1; INAFED 4; PEIMH 1, PRX 1, 2, 3, 4) |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





CLAVE: 26/01  
SUJETO DE REVISIÓN: Xicotepec  
AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN  
27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Infraestructura, Servicios y Sustentabilidad  
Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Infraestructura, Servicios Públicos y Ecología  
Costo Total del Programa: \$165 855 218.32

Indicador

|                    |  |                                                                                                      |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
|--------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|------------|--|--------------------------------------------|--|-------------|--|
| NOMBRE             |  | Porcentaje de estrategias implementadas en materia de infraestructura, servicios públicos y ecología |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
| 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  |  |
| LÍNEA BASE         |  |                                                                                                      |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
| 3                  |  |                                                                                                      |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
| VALOR              |  |                                                                                                      |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
| 2023               |  |                                                                                                      |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
| AÑO                |  |                                                                                                      |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
| META DEL INDICADOR |  |                                                                                                      |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
| 100                |  |                                                                                                      |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |

PROGRAMADO

| VARIABLES  | NOMBRE                                         | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO            | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|------------|------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
|            |                                                |                  |                       | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                           |
| VARIABLE 1 | Número de estrategias programadas              | estrategias      | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0                       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0                         |
| VARIABLE 2 | Total de estrategias programadas a implementar | estrategias      | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0                       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0                         |

REALIZADO

| VARIABLES  | NOMBRE                                         | UNIDAD DE MEDIDA | REALIZADO            | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
|------------|------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|
|            |                                                |                  |                      | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                               |
| VARIABLE 1 | Número de estrategias programadas              | estrategias      | REALIZADO VARIABLE 1 | 0                       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0                             |
| VARIABLE 2 | Total de estrategias programadas a implementar | estrategias      | REALIZADO VARIABLE 2 | 0                       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0                             |

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<br>RECURSO NARRATIVO | Acciones de obra pública para mejorar el municipio, implementadas (A2030 6.1, 6.2, 11.1, 11.7, 12.2, PNPI 3.1, 3.2, PROESPINNA 1.3, INAFED 4.1, 4.2, 4.3, PEIMH 1.6, PRX 4.3) |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Indicador

|                    |  |                                                      |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
|--------------------|--|------------------------------------------------------|--|------------------------|--|------------|--|--------------------------------------------|--|-------------|--|
| NOMBRE             |  | Porcentaje de acciones de obra pública implementadas |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR  |  | Eficacia                                             |  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |  | Anual      |  | MÉTODO DE CÁLCULO                          |  | (V1/V2)*100 |  |
| TIPO DE INDICADOR  |  | Gestión                                              |  | TIPO DE FÓRMULA        |  | Porcentaje |  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |  | Ascendente  |  |
| LÍNEA BASE         |  |                                                      |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
| 7                  |  |                                                      |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
| VALOR              |  |                                                      |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
| 2023               |  |                                                      |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
| AÑO                |  |                                                      |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
| META DEL INDICADOR |  |                                                      |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
| 100                |  |                                                      |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |

PROGRAMADO

| VARIABLES  | NOMBRE                                           | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO            | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
|            |                                                  |                  |                       | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                           |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de obra pública implementadas | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0                       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0                         |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a implementar      | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0                       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0                         |

REALIZADO

| VARIABLES  | NOMBRE                                           | UNIDAD DE MEDIDA | REALIZADO            | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
|------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|
|            |                                                  |                  |                      | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                               |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de obra pública implementadas | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1 | 0                       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0                             |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a implementar      | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2 | 0                       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0                             |

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 2<br>RECURSO NARRATIVO | Mecanismos que garantizan la sustentabilidad, sostenibilidad y ordenamiento territorial, implementado ejecutados (A2030 4.7, 6.2, 11.3, 11.6, 12.5, 12.8, INAFED 3.1, 3.2, 4.5, 5.1, PRX 1.7, 2.8, 3.6, 4.6) |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Indicador

|                    |  |                                                                                                                       |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
|--------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|------------|--|--------------------------------------------|--|-------------|--|
| NOMBRE             |  | Porcentaje de mecanismos para garantizar la sustentabilidad, sostenibilidad y ordenamiento territorial, implementados |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR  |  | Eficacia                                                                                                              |  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |  | Semestral  |  | MÉTODO DE CÁLCULO                          |  | (V1/V2)*100 |  |
| TIPO DE INDICADOR  |  | Gestión                                                                                                               |  | TIPO DE FÓRMULA        |  | Porcentaje |  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |  | Ascendente  |  |
| LÍNEA BASE         |  |                                                                                                                       |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
| 1547               |  |                                                                                                                       |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
| VALOR              |  |                                                                                                                       |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
| 2023               |  |                                                                                                                       |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
| AÑO                |  |                                                                                                                       |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
| META DEL INDICADOR |  |                                                                                                                       |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
| 100                |  |                                                                                                                       |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |





CLAVE: 26/01  
SUJETO DE REVISIÓN: Xicotepec  
AÑO: 2024

HOJA 3 DE 5

FECHA DE APROBACIÓN  
27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Infraestructura, Servicios y Sustentabilidad  
Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Infraestructura, Servicios Públicos y Ecología  
Costo Total del Programa: \$105,865,218.92

PROGRAMADO

| VARIABLES  | NOMBRE                                                                                                           | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
|            |                                                                                                                  |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DIC   |                           |
| VARIABLE 1 | Número de mecanismos para garantizar la sustentabilidad, sostenibilidad y ordenamiento territorial implementados | Implementación   | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 270 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 142   | 412                       |
| VARIABLE 2 | Total de mecanismos programados a implementar                                                                    | Implementación   | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 270 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 142   | 412                       |

| VARIABLES  | NOMBRE                                                                                                           | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|
|            |                                                                                                                  |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DIC   |                               |
| VARIABLE 1 | Número de mecanismos para garantizar la sustentabilidad, sostenibilidad y ordenamiento territorial implementados | Implementación   | REALIZADO VARIABLE 1    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 270 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 142   | 412                           |
| VARIABLE 2 | Total de mecanismos programados a implementar                                                                    | Implementación   | REALIZADO VARIABLE 2    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 270 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 142   | 412                           |

CUMPLIMIENTO FINAL: 1.00%

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

COMPONENTES

|                             |                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMPONENTE 1 RECURSO MANEJO | Servicios públicos para la población, ejecutados. (A2030 11.7, INAFED 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, PEMH 1.6) |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Indicador

|                                           |                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| NOMBRE                                    | Porcentaje de servicios públicos ejecutados |
| DIMENSIÓN A MEDIR                         | Eficacia                                    |
| TIPO DE MEDICIÓN                          | Frecuencia de medición                      |
| TIPO DE INDICADOR                         | Gestión                                     |
| UNIDAD DE MEDICIÓN                        | Trimestral                                  |
| MÉTODO DE CÁLCULO                         | $(V1/V2)*100$                               |
| COMPARTEMENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente                                  |
| VALOR                                     | 367                                         |
| AÑO                                       | 2023                                        |
| META DEL INDICADOR                        | 100                                         |

PROGRAMADO

| VARIABLES  | NOMBRE                                             | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
|            |                                                    |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DIC   |                           |
| VARIABLE 1 | Número de servicios públicos ejecutados            | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 0   | 0   | 90  | 0   | 0   | 92  | 0   | 0   | 117 | 0   | 0   | 0     | 299                       |
| VARIABLE 2 | Total de servicios públicos programados a ejecutar | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 0   | 0   | 90  | 0   | 0   | 92  | 0   | 0   | 117 | 0   | 0   | 0     | 299                       |

| VARIABLES  | NOMBRE                                             | UNIDAD DE MEDICIÓN | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
|------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|
|            |                                                    |                    | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DIC   |                               |
| VARIABLE 1 | Número de servicios públicos ejecutados            | Acciones           | REALIZADO VARIABLE 1    | 0   | 0   | 90  | 20  | 34  | 91  | 90  | 35  | 117 | 0   | 0   | 0     | 426                           |
| VARIABLE 2 | Total de servicios públicos programados a ejecutar | Acciones           | REALIZADO VARIABLE 2    | 0   | 0   | 90  | 0   | 0   | 92  | 0   | 0   | 117 | 0   | 0   | 0     | 299                           |

CUMPLIMIENTO FINAL: 1.42%

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 4 RECURSO MANEJO | Acciones que fortalezcan a la dependencia, ejecutadas |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|

Indicador

|                                           |                                                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE                                    | Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas |
| DIMENSIÓN A MEDIR                         | Eficacia                                                                    |
| TIPO DE MEDICIÓN                          | Frecuencia de medición                                                      |
| TIPO DE INDICADOR                         | Gestión                                                                     |
| UNIDAD DE MEDICIÓN                        | Mensual                                                                     |
| MÉTODO DE CÁLCULO                         | $(V1/V2)*100$                                                               |
| COMPARTEMENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular                                                                     |
| VALOR                                     | 49                                                                          |
| AÑO                                       | 2023                                                                        |
| META DEL INDICADOR                        | 100                                                                         |

PROGRAMADO

| VARIABLES  | NOMBRE                                                                 | UNIDAD DE MEDICIÓN | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
|            |                                                                        |                    | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DIC   |                           |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas | Acciones           | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4     | 48                        |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a ejecutar                               | Acciones           | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4     | 48                        |





CLAVE: 26/01  
SUJETO DE REVISIÓN: Xicotepec  
AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN  
27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Infraestructura, Servicios y Sustentabilidad  
Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Infraestructura, Servicios Públicos y Ecología  
Costo Total del Programa: \$105,865,218.32

| VARIABLES  | NOMBRE                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|--------|
|            |                                                                         |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC    |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de organización y fortalecimiento interno ejecutadas | acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4     | 36                            | 72.67% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a ejecutar                                | acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 5   | 4   | 4     | 49                            |        |

CUMPLIMIENTO FINAL 8.73%

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 | AUG | SEP | OCT | NOV |       |                                            | DIC |      |
| C1         | 1           | Realizar 1 programa de saneamiento rural y actividades urbanas (PNPI 3.1.3.2, INAFED 4.1, PRX 4.2)                                                                                                   | programas        | PROGRAMADO             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0     | 0                                          | 1   | 100% |
|            |             |                                                                                                                                                                                                      |                  | REALIZADO              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0     | 0                                          |     |      |
|            | 2           | Realizar 1 programa de electrificación (PNPI 3.1, PROESPINNA 1.3)                                                                                                                                    | programas        | PROGRAMADO             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0     | 0                                          | 1   | 100% |
|            |             |                                                                                                                                                                                                      |                  | REALIZADO              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0     | 0                                          |     |      |
|            | 3           | Realizar 1 programa de rehabilitación de espacios públicos (A2030 11.7, PEMH 1.6)                                                                                                                    | programas        | PROGRAMADO             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0     | 0                                          | 1   | 100% |
|            |             |                                                                                                                                                                                                      |                  | REALIZADO              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0     | 0                                          |     |      |
|            | 4           | Realizar 1 programa de servicios básicos (agua, drenaje, alcantarillado, electrificación rural, alumbrado público) (A2030 6.1, 6.2, 11.1, 12.2, PNPI 3.1, PROESPINNA 1.3, INAFED 4.2, 4.3, PEMH 1.6) | programas        | PROGRAMADO             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0     | 0                                          | 0   | 100% |
|            |             |                                                                                                                                                                                                      |                  | REALIZADO              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0     | 0                                          |     |      |
|            | 5           | Realizar 1 programa de rehabilitación de espacios educativos (A2030 11.7, PNPI 3.1)                                                                                                                  | programas        | PROGRAMADO             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0     | 0                                          | 0   | 100% |
|            |             |                                                                                                                                                                                                      |                  | REALIZADO              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0     | 0                                          |     |      |
|            | 6           | Realizar 1 programa de rehabilitación de espacios de Salud (PNPI 3.1)                                                                                                                                | programas        | PROGRAMADO             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0     | 0                                          | 0   | 100% |
|            |             |                                                                                                                                                                                                      |                  | REALIZADO              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0     | 0                                          |     |      |
|            | 7           | Realizar 1 programa de obra pública con fondos concursables (Bajo Demanda) (PNPI 3.1.5)                                                                                                              | programas        | PROGRAMADO             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0     | 0                                          | 0   | 100% |
|            |             |                                                                                                                                                                                                      |                  | REALIZADO              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0     | 0                                          |     |      |
|            | 8           | Realizar 1 evaluación de aplicación de fondos concursables y municipales                                                                                                                             | evaluaciones     | PROGRAMADO             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0     | 0                                          | 0   | 100% |
|            |             |                                                                                                                                                                                                      |                  | REALIZADO              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0     | 0                                          |     |      |
|            | 1           | Promover proyectos para la gestión integral de los residuos sólidos (A2030 6.2, 11.6, INAFED 4.5)                                                                                                    | intervenciones   | PROGRAMADO             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0     | 0                                          | 0   | 100% |
|            |             |                                                                                                                                                                                                      |                  | REALIZADO              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0     | 0                                          |     |      |
|            | 2           | Efectuar 1 acción para incrementar la cobertura del servicio de limpieza (vehículo) (A2030 11.6, INAFED 4.5)                                                                                         | acciones         | PROGRAMADO             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0     | 0                                          | 0   | 100% |
|            |             |                                                                                                                                                                                                      |                  | REALIZADO              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0     | 0                                          |     |      |
|            | 3           | Realizar 30 pláticas de cultura ambiental en los "CONVIVE" o en escuelas (A2030 4.7, 12.5, INAFED 5.1, PRX 1.7)                                                                                      | pláticas         | PROGRAMADO             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0                                          | 0   | 100% |
|            |             |                                                                                                                                                                                                      |                  | REALIZADO              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0                                          |     |      |
|            | 4           | Realizar 1 programa de recolección de material susceptible de ser reciclado (A2030 11.6, 12.5, 12.8, INAFED 5.1)                                                                                     | programas        | PROGRAMADO             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0     | 0                                          | 0   | 100% |
|            |             |                                                                                                                                                                                                      |                  | REALIZADO              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0     | 0                                          |     |      |





CLAVE:

25/01

SUJETO DE REVISIÓN:

Xicotepec

AÑO:

2024

FECHA DE APROBACIÓN:  
27 DE DICIEMBRE DE 2023

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Infraestructura, Servicios y Sustentabilidad

Unidad(es) Responsable(s)

Secretaría de Infraestructura, Servicios Públicos y Ecología

Costo Total del Programa

\$165,865,218.32

|    |   |                                                                                                |          |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2 | 5 | Realizar 1 programa de desoaxarización en el municipio, en coordinación con Salud (A2030 11.6) | programa | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|