

FTI.01

**Crecimiento
Económico
Sostenido y
Diversificado**

**Secretaría de
Desarrollo
Económico,
Cultura y
Turismo**





CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | |
|---------------------------|---|-----------------|--------------|
| Nombre del Programa | Crecimiento económico sostenido y diversificado | | |
| Unidad(es) Responsable(s) | Secretaría de Desarrollo Económico, Cultura y Turismo | | |
| Costo Total del Programa | \$17,426,536.67 | | |
| Fuente de Financiamiento | RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES | OTROS FONDOS |
| Monto Específico | \$7,400,303.84 | \$10,026,232.83 | |

| CLASIFICACIÓN | | CONCEPTO |
|----------------|--|---|
| Finalidad | | Finalidad: 2 Desarrollo Social |
| Función | | Función: 2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales |
| Subfunción | | Subfunción: 2.4.2 Cultura |
| Sub/Subfunción | | |

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 3: Desarrollo Económico para Todas y Todos

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

Eje 1: Reactivación Económica y Productiva

Objetivo General: Xicotepec se posiciona como un referente regional y estatal por su dinámica económica y productiva, que permite mejorar las condiciones de vida de los habitantes y la economía familiar, aportando a su progreso material y económico.

Estrategia General: Diseñar e implementar planes, programas y acciones orientados al fortalecimiento de la productividad y la competitividad de las actividades económicas locales y regionales, para contribuir a la generación de fuentes formales de empleo.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Temática 1: Crecimiento económico sostenido y diversificado

Objetivo Particular: Contar con un desarrollo económico sustentable y sostenible, con apego y respeto a los usos y costumbres del territorio, promoviendo la diversificación y creación de nuevos productos para la atracción de visitantes y proyectos productivos de impacto local y regional.

Estrategia Particular: Diseñar e implementar mecanismos de coordinación y vinculación con los diferentes sectores sociales que convergen en el territorio local, para fortalecer el incremento de la competitividad, el robustecimiento de las vocaciones y las actividades productivas, para la generación de fuentes de empleo.

FIN

RESUMEN NARRATIVO Contribuir a un crecimiento económico sustentable y sostenible mediante el robustecimiento de vocaciones para el progreso socioeconómico de los habitantes (A2030 2, 8, 9, 11, 12, 16 b, 17) (PNPI 2, 6) (PROESPINNA 1) (INAFED 4, 7) (PEIMH 2, 3, 4) (PRX 2, 3, 4)

Indicador

| | | | |
|--|---|------------------------|----------------------|
| NOMBRE | Variación porcentual del número de unidades económicas existentes en el Municipio | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual |
| MÉTODO DE CALCULO | $((V1/V2)-1)*100$ | | |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Variación Porcentual |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente | | |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR | |
| VALOR | 4782 | AÑO | 2021 |

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 unidades económicas existentes en 2022 | Unidades | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número de unidades económicas existentes en 2021 | Unidades | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4782 | 4782 | |

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 unidades económicas existentes en 2022 | Unidades | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número de unidades económicas existentes en 2021 | Unidades | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4782 | 4782 | |

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 cuenta con unidades económicas que favorecen a la generación de ingresos y su distribución equitativa en beneficio de la economía familiar (A2030 2, 8, 9, 11, 12, 16 b, 17) (PNPI 2, 6) (PROESPINNA 1) (INAFED 4, 7) (PEIMH 2, 3, 4) (PRX 2, 3, 4)

Indicador

| | | | |
|--|---|------------------------|----------------------|
| NOMBRE | Variación porcentual del número de visitantes del Municipio | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual |
| MÉTODO DE CALCULO | $((V1/V2)-1)*100$ | | |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Variación Porcentual |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente | | |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR | |
| VALOR | 29190 | AÑO | 2021 |

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 visitantes del Municipio en 2022 | Visitantes | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número de visitantes del Municipio en 2021 | Visitantes | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29190 | 29190 | |

REALIZADO



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Crecimiento económico sostenido y diversificado
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Desarrollo Económico, Cultura y Turismo
 Costo Total del Programa: \$17,426,536.67

| 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 visitantes del Municipio en 2022 | Visitantes | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número de visitantes del Municipio en 2021 | Visitantes | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29190 | 29190 | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Acciones estratégicas que contribuyen a incrementar, diversificar y difundir los productos turísticos, realizadas (A2030 8.9, 12 b, 17.9) (PNPI 2.4, 8.1) (PROESPINNA 1.4) (INAFED Modulo 7.2) (PEIMH 3.2, 4.6) (PRX 3.1)

Indicador

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones estratégicas para la diversificación y difusión de productos realizadas | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral |
| MÉTODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | |
| LÍNEA BASE | 0 | META DEL INDICADOR |
| VALOR | 2021 | 100.00% |
| 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 estratégicas para la diversificación y difusión de productos realizadas | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 45003 | 0 | 0 | 45022 | 0 | 0 | 45004 | 0 | 0 | 45024 | 180053 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones estratégicas programadas a realizar | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 45003 | 0 | 0 | 45022 | 0 | 0 | 45004 | 0 | 0 | 45024 | 180053 | |

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 estratégicas para la diversificación y difusión de productos realizadas | Acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de acciones estratégicas programadas a realizar | Acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 45003 | 0 | 0 | 45022 | 0 | 0 | 45004 | 0 | 0 | 45024 | 180053 | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Esquema de promoción y difusión del patrimonio tangible e intangible de Xicotepec, creado (A2030 8.9, 11.4, 12 b) (PNPI 6.1, 6.3, 6.5) (PROESPINNA 1.1, 1.4) (INAFED 7.2) (PEIMH Temática 4.4) (PRX 2.7, 4.1, 4.4)

Indicador

| | | |
|--|---|------------------------------------|
| NOMBRE | Porcentaje de actividades de promoción y difusión del patrimonio realizadas | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral |
| MÉTODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | |
| LÍNEA BASE | 0 | META DEL INDICADOR |
| VALOR | 2021 | |
| 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 actividades de promoción y difusión del patrimonio realizadas | Actividades | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 41 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de actividades programadas a realizar | Actividades | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 41 | |

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 actividades de promoción y difusión del patrimonio realizadas | Actividades | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de actividades programadas a realizar | Actividades | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 41 | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Acciones para el robustecimiento de la competitividad rastro municipal, operando (A2030 2.3, 2.5, 2 a, 2 c, 9.2, 9.4, 9.5) (PNPI 2.1, 2.2, 2.3) (INAFED 4.1) (PEIMH 2.3, 2.4) (PRX 2.1, 2.8)

Indicador



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Crecimiento económico sostenido y diversificado
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Desarrollo Económico, Cultura y Turismo
 Costo Total del Programa: \$17,426,536.67

| | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|-------------|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones para la competitividad del rastro municipal operando | | | MÉTODO DE CÁLCULO | (V1/V2)*100 |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | META DEL INDICADOR | |
| LÍNEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| 0 | | | 2021 | | |
| VALOR | | | AÑO | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | Número de acciones para la competitividad del rastro municipal operando | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 2852 | 0 | 0 | 2853 | 0 | 0 | 2852 | 0 | 0 | 2855 | 11412 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a operar | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 2852 | 0 | 0 | 2853 | 0 | 0 | 2852 | 0 | 0 | 2855 | 11412 | |

| 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 competitividad del rastro municipal operando | Acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a operar | Acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 2852 | 0 | 0 | 2853 | 0 | 0 | 2852 | 0 | 0 | 2855 | 11412 | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Esquema para el fomento, regularización y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas de Xicotepec, establecido (A2030 16 b) (PNPI 2.3) (INAFED 7.2) (PEIMH 2.4) (PRX 3.1)

Indicador

| | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|-------------|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de empresas establecido | | | MÉTODO DE CÁLCULO | (V1/V2)*100 |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | META DEL INDICADOR | |
| LÍNEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| 0 | | | 100.00% | | |
| VALOR | | | AÑO | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | Número de acciones para el fortalecimiento de empresas establecido | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 112 | 637 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a establecer | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 112 | 637 | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|---------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | Número de acciones para el fortalecimiento de empresas establecido | Acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a establecer | Acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 112 | 637 | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de fortalecimiento institucional, ejecutadas

Indicador

| | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|-------------|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas | | | MÉTODO DE CÁLCULO | (V1/V2)*100 |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Mensual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | META DEL INDICADOR | |
| LÍNEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| 0 | | | 100.00 | | |
| VALOR | | | AÑO | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|--------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | Número de acciones 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 | 5 | 49 | | |



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Crecimiento económico sostenido y diversificado
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Desarrollo Económico, Cultura y Turismo
 Costo Total del Programa: \$17,426,536.67

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL: 0.00%

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 | CALENDARIO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | |
|---|--|------------------|------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-----|
| | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| C1 | 1. Atender 180,000 visitantes para brindarles información turística y cultural del municipio (Bajo demanda) (A2030 8.9, 12 b) (PNPI 2.4) (PROESPINNA 1.4) (INAFED Modulo 7.2) (PEIMH 3.2, 4.6) (PRX 3.1) | Visitantes | PROGRAMADO | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 180,000 | 39% |
| | | | REALIZADO | 4871 | 11750 | 9295 | 15000 | 15000 | 15000 | | | | | | | | | |
| | 2. Realizar 12 eventos turísticos y culturales al interior del municipio (A2030 8.9, 12 b) (PNPI 2.4) (PROESPINNA 1.4) (INAFED Modulo 7.2) (PEIMH 3.2, 4.6) (PRX 3.1) | Eventos | PROGRAMADO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | 58% | |
| | | | REALIZADO | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | |
| | 3. Asistir 2 eventos nacionales de promoción turística (A2030 8.9, 12 b) (PNPI 2.4) (PROESPINNA 1.4) (INAFED Modulo 7.2) (PEIMH 3.2, 4.6) (PRX 3.1) | Eventos | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100% | |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | |
| | 4. Asistir 8 eventos de promoción turística regional, nacional e internacional (Bajo demanda) (A2030 8.9, 12 b) (PNPI 2.4) (PROESPINNA 1.4) (INAFED Modulo 7.2) (PEIMH 3.2, 4.6) (PRX 3.1) | Eventos | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 38% | |
| REALIZADO | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 3 |
| 5. Implementar 1 estrategia de promoción turística permanente (A2030 8.9, 12 b) (PNPI 2.4) (PROESPINNA 1.4) (INAFED Modulo 7.2) (PEIMH 3.2, 4.6) (PRX 3.1) | Estrategia | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | | |
| | | REALIZADO | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 6. Coordinar 18 capacitaciones turísticas (A2030 8.9, 17.9) (PNPI 2.4, 8.1) (PROESPINNA 1.4) (INAFED Modulo 7.2) (PEIMH 3.2, 4.6) (PRX 3.1) | Capacitaciones | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 44% | | |
| | | REALIZADO | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 8 |
| 7. Coadyuvar 12 exposiciones artesanales (bajo demanda) (A2030 8.9, 12 b) (PNPI 2.4) (PROESPINNA 1.4) (INAFED Modulo 7.2) (PEIMH 3.2, 4.6) (PRX 3.1) | Exposiciones | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 58% | | |
| | | REALIZADO | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | 7 |
| C2 | 1. Impartir 4 talleres permanentes en casa de cultura (A2030 8.9, 11.4, 12 b) (PNPI 6.1, 6.3, 6.5) (PROESPINNA 1.1, 1.4) (INAFED 7.2) (PEIMH Temática 4.4) (PRX 2.7, 4.1, 4.4) | Talleres | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 200% | |
| | | | REALIZADO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | | | | | | | |
| | 2. Impartir 16 talleres temporales en casa de cultura (A2030 8.9, 11.4, 12 b) (PNPI 6.1, 6.3, 6.5) (PROESPINNA 1.1, 1.4) (INAFED 7.2) (PEIMH Temática 4.4) (PRX 2.7, 4.1, 4.4) | Talleres | PROGRAMADO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 156% | |
| | | | REALIZADO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | | | | | | | | | |
| | 3. Diseñar 10 proyectos culturales y turísticos (A2030 8.9, 11.4, 12 b) (PNPI 6.1, 6.3, 6.5) (PROESPINNA 1.1, 1.4) (INAFED 7.2) (PEIMH Temática 4.4) (PRX 2.7, 4.1, 4.4) | Proyectos | PROGRAMADO | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80% | | |
| | | | REALIZADO | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | |
| | 4. Implementar 1 programa de presentaciones artísticas (A2030 8.9, 11.4, 12 b) (PNPI 6.1, 6.3, 6.5) (PROESPINNA 1.1, 1.4) (INAFED 7.2) (PEIMH Temática 4.4) (PRX 2.7, 4.1, 4.4) | Programas | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 200% | |
| | | | REALIZADO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | | |
| | 5. Realizar 2 adquisiciones de vestuario de danzas originarias de Xicotepec (A2030 8.9, 11.4, 12 b) (PNPI 6.1, 6.3, 6.5) (PROESPINNA 1.1, 1.4) (INAFED 7.2) (PEIMH Temática 4.4) (PRX 2.7, 4.1, 4.4) | Adquisiciones | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50% | |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | | |
| | 6. Realizar 1 ciclo de conferencias (A2030 8.9, 11.4, 12 b) (PNPI 6.1, 6.3, 6.5) (PROESPINNA 1.1, 1.4) (INAFED 7.2) (PEIMH Temática 4.4) (PRX 2.7, 4.1, 4.4) | Ciclos | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | | |
| | 7. Ejecutar 1 mantenimiento permanente a casa de cultura (A2030 8.9, 11.4, 12 b) (PNPI 6.1, 6.3, 6.5) (PROESPINNA 1.1, 1.4) (INAFED 7.2) (PEIMH Temática 4.4) (PRX 2.7, 4.1, 4.4) | Mantenimientos | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 8. Gestionar 6 rentas de especuareas para la difusión del patrimonio histórico, cultural y gastronómico de Xicotepec (A2030 8.9, 11.4, 12 b) (PNPI 6.1, 6.3, 6.5) (PROESPINNA 1.1, 1.4) (INAFED 7.2) (PEIMH Temática 4.4) (PRX 2.7, 4.1, 4.4) | Rentas | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 33% | | |
| | | REALIZADO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 2 |
| 1. Implementar 1 programa de mantenimiento integral permanente a la maquinaria, equipo e instalaciones del rastro municipal (A2030 2.3, 2.5, 2 a, 2 c, 9.2, 9.4, 9.5) (PNPI 2.1, 2.2, 2.3) (INAFED 4.1) (PEIMH 2.3, 2.4) (PRX 2.1, 2.8) | Programas | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | |
| | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2. Realizar 4 compras de material y equipamiento del personal que labora en el rastro municipal (A2030 2.3, 2.5, 2 a, 2 c) | Compras | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | | |
| | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | |



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Crecimiento económico sostenido y diversificado
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Desarrollo Económico, Cultura y Turismo
 Costo Total del Programa: \$17,426,536.67

| Categoría | Subcategoría | Descripción | Tipo | Ejecución Presupuestaria | | | | | | | | | | | | Total | % | | | | | |
|------------|--------------|---|---|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| | | | | REALIZADO | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| C3 | 3 | Gestionar 4 adquisiciones de tierras canaleras (A2030 2.3, 2.5, 2 a, 2 c, 9.2, 9.4, 9.5) (PNPI 2.1, 2.2, 2.3) (INAFED 4.1) (PEIMH 2.3, 2.4) (PRX 2.1, 2.8) | REALIZADO | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
| | | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 4 |
| | 4 | Sacificar 11,400 cabezas de ganado en el rastro municipal (A2030 2.3, 2.5, 2 a, 2 c, 9.2, 9.4, 9.5) (PNPI 2.1, 2.2, 2.3) (INAFED 4.1) (PEIMH 2.3, 2.4) (PRX 2.1, 2.8) | REALIZADO | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| | | | PROGRAMADO | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 11,400 | |
| | 5 | Recibir 3 capacitaciones para el fortalecimiento de las capacidades institucionales del rastro municipal (bajo demanda) (A2030 2.3, 2.5, 2 a, 2 c, 9.2, 9.4, 9.5) (PNPI 2.1, 2.2, 2.3) (INAFED 4.1) (PEIMH 2.3, 2.4) (PRX 2.1, 2.8) | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| | | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 3 |
| C4 | 1 | Expedir 235 licencias de funcionamiento de unidades económicas (A2030 8.3, 8.5) (PNPI 2.3) (INAFED 7.2) (PEIMH 2.4) (PRX 3.1) | REALIZADO | 155 | 101 | 15 | 200 | 37 | 15 | | | | | | | | | | | 523 | 223% | |
| | | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | | | | | 235 |
| | 2 | Realizar 104 visitas de funcionamiento a los mercados y tianguis municipales (A2030 8.3, 8.5) (PNPI 2.3) (INAFED 7.2) (PEIMH 2.4) (PRX 3.1) | REALIZADO | 37 | 32 | 31 | 40 | 36 | 48 | | | | | | | | | | | 223 | 223% | |
| | | | PROGRAMADO | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | | | | | | 100 |
| | 3 | Efectuar 300 visitas a establecimientos fijos del municipio (A2030 8.3, 8.5) (PNPI 2.3) (INAFED 7.2) (PEIMH 2.4) (PRX 3.1) | REALIZADO | 130 | 80 | 100 | 140 | 98 | 85 | | | | | | | | | | | 633 | 211% | |
| | | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | | | | | 300 |
| | 4 | Diseñar 1 ordenamiento jurídico que fortalezca las capacidades institucionales de industria y comercio (A2030 16 b) (PNPI 2.3) (INAFED 7.2) (PEIMH 2.4) (PRX 3.1) | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0% | |
| | | | PROGRAMADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 |
| | 5 | Establecer 1 campaña permanente de sensibilización sobre el orden (A2030 8.3, 8.5) (PNPI 2.3) (INAFED 7.2) (PEIMH 2.4) (PRX 3.1) (amianto e imagen comercial) | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0% | |
| | | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 |
| | C5 | 1 | Efectuar 12 actividades administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la dependencia (bajo demanda) | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 50% |
| | | | | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | 2 | Realizar 12 acciones en representación y/o vinculación de la dependencia que ayuden a fortalecerla (bajo demanda) | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 6 | 50% |
| | | | | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | 3 | Tramitar 25 pagos de nómina para los servidores adscritos a la dependencia | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 9 | 36% |
| PROGRAMADO | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 25 | |

G. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

C. SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO, CULTURA Y TURISMO
 JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ESPEJEL
 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO, CULTURA Y TURISMO
 XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

C. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERÍA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

C. EDGARDO MENDOZA FLORES
 CONTADOR GENERAL
 CONTADURÍA GENERAL
 XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

C. LUIS QUIROZ BANOS
 CONTRALOR MUNICIPAL
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

C. LUIS MIGUEL SANCHEZ LIRA
 RESPONSABLE DE PLANEACION Y EVALUACION
 CONTRALOR MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

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

FTI.02

**Seguridad
Pública
Fortalecida**

**Secretaría
de
Seguridad
Pública y
Tránsito
Municipal**



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|----------------|
| Nombre del Programa | Seguridad Pública Fortalecida | | |
| Unidad(es) Responsable(s) | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | | |
| Costo Total del Programa | \$27,695,231.00 | | |
| Fuente de Financiamiento | RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES | FORTAMUN |
| Monto Específico | \$1,906,760.27 | \$16,504,675.98 | \$9,283,794.75 |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO | |
|-----------------------------------|--|
| 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 | |
| 1. Seguridad Pública, Justicia y 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: 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) | |
| Temática: Seguridad Pública Fortalecida | |
| Objetivo Particular: Contar con un municipio seguro y habitable, en el que los ciudadanos puedan transitar con tranquilidad. | |
| Estrategia particular: Ejecutar acciones que prevengan la comisión de delitos, con el apoyo de tecnologías de la información que los cuerpos policiales debidamente capacitados utilicen para contribuir con un entorno de paz y tranquilidad | |

| | |
|-------------------|---|
| FIN | |
| RESUMEN NARRATIVO | Contribuir a entornos seguros y tranquilos mediante estrategias de diálogo y protección integral (A2030 3, PROESPINNA 1, INAFED 6, PEIMH 1, 5, PRX 1) |

| | |
|--|---|
| Indicador | |
| NOMBRE | Porcentaje de población beneficiada a través de las estrategias en materia de paz y tranquilidad beneficiadas |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia |
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual |
| METODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico |
| TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LÍNEA BASE | META DEL INDICADOR |
| 0 | 100 |
| VALOR | AÑO |
| | 2021 |

| 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 | 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 | 80591 | 80591 | 100 |
| 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 | 80591 | 80591 | |

| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-------|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | REALIZADO | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
| | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | #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 | 80591 | 80591 | |

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

| | |
|-------------------|--|
| 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, PEIMH 1, 5, PRX 1) |

| | |
|--|--|
| Indicador | |
| NOMBRE | Variación porcentual de incidencia delictiva a nivel municipal |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia |
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual |
| METODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico |
| TIPO DE FÓRMULA | Variación Porcentual |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Descendente |
| LÍNEA BASE | META DEL INDICADOR |
| 635 | -1 |
| VALOR | AÑO |
| | 2019 |

| 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 delitos reportados en 2022 | Delitos | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 630 | -1 |
| VARIABLE 2 | Número de delitos reportados en 2021 | Delitos | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 635 | |

| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | REALIZADO | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
| | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | |
| VARIABLE 1 | Número de delitos reportados en 2022 | Delitos | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número de delitos reportados en 2021 | Delitos | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 635 | |

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

El valor de referencia establecido en la línea base corresponde al año 2019, esto toda vez que es un periodo con un comportamiento ordinario (natural) sin condicionantes externos 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: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

Nombre del Programa: Seguridad Pública Fortalecida
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
 Costo Total del Programa: \$27,695,231.00

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, 1.2)

| Indicador | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|-------------|
| NOMBRE | Porcentaje de estrategias de inteligencia a favor de los ciudadanos implementadas | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | trimestral | MÉTODO DE CÁLCULO | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| 0 | | | 100 | | |
| VALOR | | AÑO | | | |
| | | 2021 | | | |

| 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 | 376 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 379 | 1512 | 100 |
| VARIABLE 2 | Total de estrategias de inteligencia programadas a implementar | estrategias | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 379 | 1512 | |

| 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 de inteligencia a favor de los ciudadanos implementadas | estrategias | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de estrategias de inteligencia programadas a implementar | estrategias | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 379 | 1512 | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 2
 RESUMEN NARRATIVO: Atención al tránsito para mejorar la movilidad, brindada (A2030 3.6, PEIMH 1.5)

| Indicador | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|-------------|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones de tránsito realizadas | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | trimestral | MÉTODO DE CÁLCULO | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| 0 | | | 100 | | |
| VALOR | | AÑO | | | |
| | | 2021 | | | |

| 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 | 169 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 107 | 553 | 100 |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a realizar | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 107 | 553 | |

| 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 tránsito realizadas | acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a realizar | acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 107 | 553 | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 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 | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | trimestral | MÉTODO DE CÁLCULO | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| 0 | | | 100 | | |
| VALOR | | AÑO | | | |
| | | 2021 | | | |

| 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 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 143 | 191 | 100 |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a otorgar | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 143 | 191 | |

| 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

Nombre del Programa: Seguridad Pública Fortalecida
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
 Costo Total del Programa: \$27,695,231.00

| VARIABLE 1 | Número de acciones de equipamiento e incentivos otorgados | Acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
|------------|---|----------|----------------------|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|-----|---------|
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a otorgar | Acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 143 | 191 |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

| | |
|--------------------------------|---|
| COMPONENTE 4 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 | Trimestral | METODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| | LINEA BASE | | | | META DEL INDICADOR |
| | 0 | 2021 | | | 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 organización y funcionamiento interno ejecutadas | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 100 |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a ejecutar | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 49 | |

| 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 | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a ejecutar | acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 49 | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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 Realizar 730 operativos preventivos en las comunidades (bajo demanda) | operativos | PROGRAMADO | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 183 | 730 | 50% |
| | | | REALIZADO | 62 | 56 | 62 | 61 | 62 | 60 | 363 | | | | | | | |
| | 2 Realizar 730 recorridos en cabecera y colonias cercanas (bajo demanda) | recorridos | PROGRAMADO | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 183 | 730 | 50% |
| | | | REALIZADO | 62 | 56 | 62 | 61 | 62 | 60 | 363 | | | | | | | |
| | 3 Implementar 1 plan preventivo en el marco de la feria | planes | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| REALIZADO | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | |
| 4 Gestionar 50 apoyos a personas con alguna adicción que son detenidas por cometer faltas administrativas (bajo demanda)(A2030 3.5, PRX 1.2) | apoyos | PROGRAMADO | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 50 | 48% | |
| | | REALIZADO | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 24 | | | | | | | | |
| 5 Crear 1 Unidad de Atención Inmediata a Mujeres Víctimas de Violencia (INAFED 1.4, PROESPINNA 6.4, PEIMH 1.2, PRX 1.1) | unidad de atención | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| C2 | 1 Realizar 6 Operativos viales que mejoren el tránsito (A2030 3.6, PEIMH 1.5) | operativos | PROGRAMADO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 83% |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | | | | | | | |
| | 2 Implementar 365 mecanismos de verificación y supervisión de estacionamientos (parquímetros) | mecanismos | PROGRAMADO | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | 50% |
| REALIZADO | | | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 181 | | | | | | | | |
| 3 Realizar 52 ingresos por concepto de pago de estacionamiento (parquímetros) a la Tesorería | ingresos | PROGRAMADO | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 182 | 96% | |
| | | REALIZADO | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 156 | | | | | | | | |
| C3 | 1 Realizar 1 diagnóstico del sistema de video vigilancia (PEIMH 1.2, PRX 1.4) | diagnósticos | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| | | | REALIZADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | |
| | 2 Tramitar 2 licencias de portación de armas para el personal operativo, ante el Gobierno del Estado (PRX 1.4) | licencias | PROGRAMADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% |
| | | | REALIZADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | |
| 3 Efectuar 1 convenio con el gobierno de Estado para las evaluaciones del control de confianza (PRX 1.3) | convenios | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| | | REALIZADO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 4 Tramitar 80 evaluaciones de Control de confianza (normatividad y suscritos internos) | evaluaciones | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 | 44% | |

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

Nombre del Programa Seguridad Pública Fortalecida
Unidad(es) Responsable(s) Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Costo Total del Programa \$27,695,231.00

| C3 | Actividad | Objetivo | Indicador | Ejecución Presupuestaria | | | | | | | | | | | | Total | % | | |
|---|--|----------------|------------|--------------------------|---|---|---|---|----|---|---|---|----|----|----|-------|---|-----|------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| 5 | Realizar 40 procedimientos para el alta de elementos policiales ante Sistema Nacional de Personal de Seguridad Pública (Cédula Única de Identificación Policial) (PRX 1.3) | procedimientos | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0% |
| | | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Tramitar 60 Certificado Único Policial (CUP) a elementos (PRX 1.3) | CUP | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Realizar 1 programa de capacitación con la colaboración Gobierno del Estado y dependencias municipales (PEIMH 1.2.2, 1.2.5, 5.3.4, 5.3.5) | programas | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Efectuar 2 dotaciones de uniformes a personal operativo (PRX 1.4) | dotaciones | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 |
| Realizar 4 entregas de estímulos a personal por realización de puestos a disposición ante la FGE y FGR. | entregas | REALIZADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25% | |
| | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 |
| C4 | Efectuar 12 actividades administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la dependencia (bajo demanda) | actividades | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50% | |
| | | | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| | Realizar 12 acciones en representación y/o vinculación de la dependencia que ayuden a fortalecerla (bajo demanda) | acciones | REALIZADO | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125% |
| | | | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | Tramitar 25 pagos de nómina para los servidores adscritos a la dependencia | pagos | REALIZADO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 48% |
| | | | PROGRAMADO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |

C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024

C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024

C. LUIS QUIROZ BAÑOS
CONTRALOR MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024

C. LUIS MIGUEL RIVERA CARMONA
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

C. EDGARDO HERNÁNDEZ FLORES
CONTADOR GENERAL
CONTADURIA GENERAL
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024

C. LUIS MIGUEL SÁNCHEZ LIRA
RESPONSABLE DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024

FTI.03

**Protección
y
Gobernabilidad**

**Secretaría de
Gobernación
Municipal**



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA Xicotepec
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------|
| Nombre del Programa | Protección y Gobernabilidad | | |
| Unidad(es) Responsable(s) | Secretaría de Gobernación Municipal | | |
| Costo Total del Programa | \$9,005,929.50 | | |
| Fuente de Financiamiento | RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES | OTROS FONDOS |
| Monto Especifico | \$5,884,703.50 | \$3,121,226.00 | \$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 Especial: Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

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 ESTRATEGICA)
 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 | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual |
| METODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 | | |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | |
| LINEA BASE | 0 | META DEL INDICADOR | 100 |
| VALOR | 2021 | 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 | 80591 | 80591 | 100 |
| VARIABLE 2 | Total de población en el municipio | Población | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80591 | 80591 | | |

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 | | | | | | | | | | | | | | | #¡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 | 80591 | 80591 | |

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

PROPOSITO
 RESUMEN NARRATIVO: 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 | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual |
| METODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 | | |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | |
| LINEA BASE | 0 | META DEL INDICADOR | 100 |
| VALOR | 2021 | 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 ejecutadas | estrategias | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 |
| VARIABLE 2 | Total de estrategias planeadas a ejecutar | estrategias | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | | |

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 que mantengan la gobernabilidad y salvaguarda de la población ejecutadas | estrategias | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de estrategias planeadas a ejecutar | estrategias | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |

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

COMPONENTES



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

Nombre del Programa: Protección y Gobernabilidad
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Gobernación Municipal
 Costo Total del Programa: \$9,005,929.50

COMPONENTE 1 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 | | | | | | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | trimestral | MÉTODO DE CÁLCULO | (V1/V2)*100 | | | | | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | | | | | |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | | | | | | | |
| VALOR | 0 | AÑO | 2021 | 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 | Número de acciones para la promoción de la gobernabilidad ejecutadas | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 224 | 924 | 100 |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a ejecutar | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 224 | 924 | |

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 | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a ejecutar | Acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 224 | 924 | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 2 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 a la población brindadas | | | | | | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | trimestral | MÉTODO DE CÁLCULO | (V1/V2)*100 | | | | | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | | | | | |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | | | | | | | |
| VALOR | 0 | AÑO | 2021 | 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 | Número de atenciones a la población brindadas | atenciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 297 | 1,118 | 100 |
| VARIABLE 2 | Total de atenciones programadas a brindar | atenciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 297 | 1,118 | |

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 atenciones a la población brindadas | atenciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de atenciones programadas a brindar | atenciones | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 297 | 1118 | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 3 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

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|-------------|--|--|--|--|--|--|
| 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 | | | | | | |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | | | | | | | |
| VALOR | 0 | AÑO | 2021 | 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 | Número de actividades para el personal de bomberos y protección civil | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 28 | 100 |
| VARIABLE 2 | Total de actividades programadas a entregar | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 28 | |

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 actividades para el personal de bomberos y protección civil | Acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de actividades programadas a entregar | Acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | |



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

Nombre del Programa: Protección y Gobernabilidad
Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Gobernación Municipal
Costo Total del Programa: \$9,005,929.50

| VARIABLE 1 | Número de actividades para el personal de bomberos y protección civil | Acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
|------------|---|----------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|
| VARIABLE 2 | Total de actividades programadas a entregar | Acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 28 |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 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 CALCULO | (V1/V2)*100 | | | | | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | | | | | |
| LINEA BASE | | | 0 | META DEL INDICADOR | | | 100 | | | | |
| VALOR | | | 2021 | 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 integrales para la dignificación del Cereso ejecutadas | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 637 | 0 | 0 | 636 | 0 | 0 | 678 | 0 | 0 | 683 | 2,634 | 100 |
| VARIABLE 2 | Total de acciones integrales programadas a ejecutar | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 637 | 0 | 0 | 636 | 0 | 0 | 678 | 0 | 0 | 683 | 2,634 | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 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 | trimestral | MÉTODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 | | | | | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | | | | | |
| LINEA BASE | | | 0 | META DEL INDICADOR | | | 100 | | | | |
| VALOR | | | 2021 | 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 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 49 | 100 |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a ejecutar | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 49 | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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 |
| 1 | Realizar 144 visitas a las juntas auxiliares | visitas | PROGRAMADO | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 144 | 74% |
| | | | REALIZADO | 24 | 12 | 35 | 12 | 12 | 12 | 187 | | | | | | | |
| 2 | Realizar 12 reuniones de trabajo con presidentes de Juntas Auxiliares (A2030 16.7, PEIMH 1.6, 2.6) | reuniones | PROGRAMADO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 87% |
| | | | REALIZADO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | | | | | | | |
| 3 | Realizar 10 plebiscitos para la elección de presidentes de Juntas Auxiliares (A2030 16.7, PNPI 9.1, PEIMH 1.6, 2.6, 4.5) | plebiscitos | PROGRAMADO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100% |
| | | | REALIZADO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | | | | | | | |



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA Xicoteppec
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

| Nombre del Programa | | Protección y Gobernabilidad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|-------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------|------|------|
| Unidad(es) Responsable(s) | | Secretaría de Gobernación Municipal | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Costo Total del Programa | | \$9,005,929.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 | 4 | Efectuar 11 capacitaciones a autoridades auxiliares electas (PEIMH 1.2, 2.5, 5.3, PRX 1.1) | capacitaciones | PROGRAMADO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 45% |
| | | | | REALIZADO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 6 | | |
| | 5 | Realizar 1 capacitación a funcionarios municipales respecto del protocolo de finchamiento (A2030 4.7, PEIMH 1.2, PRX 1.1) | capacitaciones | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200% |
| | | | | REALIZADO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | 2 | | |
| | 6 | Realizar 18 plebiscitos para la elección de autoridades de comunidades (A2030 4.7, 16.7, PNPI 9.1, PEIMH 16.4, 2.6, 4.5) | plebiscitos | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0% |
| | | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | |
| | 7 | Atender 720 personas para mantener el diálogo y resolver conflictos (bajo demanda) | personas | PROGRAMADO | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 720 | 95% |
| | | | | REALIZADO | 118 | 112 | 86 | 118 | 116 | 134 | | | | | | | 684 | | |
| 8 | Implementar 1 agenda de riesgos para conservar la gobernabilidad en el municipio (A2030 16.7, PEIMH 1.2) | agendas | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | | |
| 9 | Gestionar 1 adquisiciones de equipo de cómputo y mobiliario | adquisiciones | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | | |
| C2 | 1 | Atender 460 auxilios de emergencia solicitados (bajo demanda) (A2030 11.5, 13.1, PROESPINNA 1.4, INAFED 3.3, PEIMH 1.4, PRX 1.2) | auxilios | PROGRAMADO | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 | 50 | 460 | 0% | |
| | | | | REALIZADO | 50 | 50 | 58 | 89 | 42 | 64 | | | | | | | | | |
| | 2 | Efectuar 450 valoraciones de riesgo en comercios, escuelas y lugares públicos (A2030 1.5, PRX 1.2) | valoraciones de riesgo | PROGRAMADO | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 | 40 | 450 | 50% | |
| | | | | REALIZADO | 41 | 24 | 29 | 51 | 53 | 66 | | | | | | | 266 | | |
| | 3 | Realizar 170 supervisiones de riesgo para la población (PRX 1.2) | supervisiones de riesgo | PROGRAMADO | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 170 | 96% | |
| | | | | REALIZADO | 25 | 18 | 24 | 27 | 31 | 39 | | | | | | | 164 | | |
| | 4 | Realizar 12 operativos para vigilar que los negocios cumplan con la normalidad aplicable (bajo demanda) (PRX 1.2) | operativos | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 25% | |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 3 | | | |
| 5 | Realizar 6 revisiones en panteones para mantener espacios seguros en coordinación con la Secretaría de Infraestructura | revisiones | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 50% | | |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | | | | | | | 3 | | | |
| 6 | Realizar 18 visitas a los refugios temporales en coordinación con el Sistema Municipal DIF (A2030 1.5, 11.5, 13.1, PROESPINNA 1.4, PEIMH 1.4, PRX 1.2) | visitas | PROGRAMADO | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 144% | | |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | | | | | | | 26 | | | |
| 7 | 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 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50% | | |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | 1 | | | |
| C3 | 1 | Adquirir 3 equipamientos para bomberos y protección civil (herramientas, uniformes y vehículos) (A2030 11.5, INAFED 3.3) | equipamientos | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 100% | |
| | | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | | | | | | 3 | | | |
| | 2 | Realizar 3 capacitaciones para el personal operativo de bomberos y protección civil (A2030 11.5, INAFED 3.3) | capacitaciones | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33% | |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | 1 | | | |
| 3 | Impartir 22 cursos de capacitación dirigidos a la población (A2030 1.5, 13.1, INAFED 3.3) | cursos | PROGRAMADO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 9% | | |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | 2 | | | |
| C4 | 1 | Habitar 1 dormitorio para el personal que labora en el CERESO (PRX 1.1) | dormitorios | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | |
| | | | | REALIZADO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 1 | | | |
| | 2 | Construir 1 bodega para la colocación del archivo generado en el CERESO | bodegas | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | |
| | | | | REALIZADO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 1 | | | |
| | 3 | Realizar 1 mantenimiento al sistema de video vigilancia | mantenimientos | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | |
| | | | | REALIZADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 1 | | | |
| | 4 | Realizar 12 mantenimientos al CERESO en todas las áreas | mantenimientos | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 50% | |
| | | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 6 | | | |
| | 5 | Gestionar 2 donaciones de instituciones públicas, privadas, religiosas y educativas que ayuden a dignificar a las personas privadas de la libertad (PRX 1.1) | donaciones | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100% | |
| | | | | REALIZADO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 2 | | | |
| 6 | Otorgar 240 asesorías jurídicas a las personas privadas de la libertad (bajo demanda) (PRX 1.1) | asesorías | PROGRAMADO | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240 | 70% | | |
| | | | REALIZADO | 21 | 20 | 28 | 33 | 32 | 33 | | | | | | 167 | | | | |
| 7 | Otorgar 96 pláticas para el bienestar emocional de los internos (bajo demanda) (PRX 1.1) | asesorías | PROGRAMADO | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 | 52% | | |
| | | | REALIZADO | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | | | | | | 56 | | | | |
| 8 | Otorgar 2,340 consultas médicas a los internos (bajo demanda) (PRX 1.1) | consultas | PROGRAMADO | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 2,250 | 51% | | |
| | | | REALIZADO | 187 | 185 | 196 | 194 | 196 | 206 | | | | | | | 1,148 | | | |
| 9 | Brindar 4 acompañamientos a internos que | acompañamientos | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | | |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 4 | | | | |



CLAVE: ENTIDAD FISCALIZADA
AÑO: 2022

26/01
Xicotepec

FECHA DE APROBACIÓN
27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

Nombre del Programa: Protección y Gobernabilidad
Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Gobernación Municipal
Costo Total del Programa: \$9,005,929.50

| Categoría | Descripción | Subcategoría | REALIZADO | Ejecución por Mes | | | | | | | | | | | | Total | % | | |
|-----------|---|---------------|------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------|---|----|----|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| 10 | Gestionar 3 adquisiciones de equipo de cómputo y mobiliario | adquisiciones | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Efectuar 12 cursos de capacitación para personal de custodia y administrativo | cursos | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| | | | REALIZADO | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| | | | REALIZADO | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 12 | Gestionar 12 pagos para la alimentación de internos y personal administrativo | pagos | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 1 | Efectuar 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 | 1 | 1 | 12 | |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 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 | 1 | 1 | 12 | |
| | | | REALIZADO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| | | | REALIZADO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 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 | 2 | 3 | 25 | |
| | | | REALIZADO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| | | | REALIZADO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |

C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS QUIROZ BAÑOS
CONTRALOR MUNICIPAL

C. MARY CARMEN FOSADO GÓMEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

C. EDGARDO MENDOZA FLORES
CONTADOR GENERAL

C. LUIS MIGUEL SÁNCHEZ LIRA
RESPONSABLE DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024

CONTADURÍA GENERAL
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024

CONTROLORÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024

FTI.04

**Control
Institucional con
Orientación a
Resultados y
Evaluación del
Desempeño**

**Contraloría
Municipal**

- **Unidad de
Transparencia**
- **Unidad Jurídica**

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 | \$1,223,625.50 | | |
| Fuente de Financiamiento | RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES | OTROS |
| Monto Específico | \$0.00 | \$1,223,625.50 | \$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

Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U 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 soportado 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 establecido 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.

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: 16, 17; PNPI: 1, 2, 9; PROESPINNA: 1; INAFED: 1, 8; PEIMH: 4, 5; PRX:5] |
|-------------------|---|

Indicador

| | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|------------|
| NOMBRE | 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 INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Otras | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| 57.5%* | | | 60 | | |
| VALOR | | | AÑO | | |
| | | | 2019 | | |

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 | Resultados | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.00 |
| VARIABLE 2 | | | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 que se supero considerablemente lo programado? * El valor de referencia establecido en la Línea Base corresponde al último dato publicado en la evaluación correspondiente.

PROPÓSITO

| | |
|-------------------|--|
| RESUMEN NARRATIVO | La Contraloría Municipal cuenta 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; PROESPINNA: 1; INAFED: 1, 8; PEIMH: 4, 5; PRX:5] |
|-------------------|--|

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. | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual | MÉTODO DE CÁLCULO | $(V1/V2)*100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| 0 | | | 100.00% | | |
| VALOR | | | AÑO | | |
| | | | 2021 | | |



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

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: \$1,223,625.50

PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|----|---------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Número de 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, implementadas | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de estrategias integrales programadas a implementar | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | |

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 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, implementadas | Acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de estrategias integrales programadas a implementar | Acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

| | |
|--------------------------------|--|
| COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO | Marco integrado de control interno local, Instaurado. [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 el marco integrado de control interno, instaurado | | |
| 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 | | |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR | |
| 0 | 2021 | 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 actividades para el marco integrado de control interno, instauradas | Actividades | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 200 | 2 | 1 | 200 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 509 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de actividades programadas a instaurar | Actividades | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 200 | 2 | 1 | 200 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 509 | |

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 actividades para el marco integrado de control interno, instauradas | Actividades | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de actividades programadas a instaurar | Actividades | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 200 | 2 | 1 | 200 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 509 | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

| | |
|--------------------------------|--|
| COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO | 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 | | |
| 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 | | |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR | |
| 0 | 2021 | 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 | | |



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

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: \$1,223,625.50

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|
| VARIABLE 1 | Número de acciones de auditoría e inspecciones, realizadas | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a realizar | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | REALIZADO | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | |
|------------|--|------------------|----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|---------|
| | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a realizar | Acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Modelo Local de Resultados y Evaluación del Desempeño, Operando [A2030: 16.6, 16.7; PNPI: 1.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3]

Indicador

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|------------|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE | Porcentaje de actividades de resultados y evaluación operando | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Mensual | MÉTODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 | | | | | | | | | | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | | | | | | | | | | |
| LINEA BASE | | | | META DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | |
| 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 actividades de resultados y evaluación operando | Actividades | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de actividades programadas a operar | Actividades | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | REALIZADO | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
|------------|---|------------------|----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|
| | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Número de actividades de resultados y evaluación operando | Actividades | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de actividades programadas a operar | Actividades | REALIZADO VARIABLE 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Apertura Gubernamental con Rendición de Cuentas, Garantizada [A2030: 16.1, 16.5, 16.6, 16.7; PNPI: 1.2, 9.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.3, 8.1, 8.2; PEIMH: 4.3, 5.1, 5.2; PRX: 5.1, 5.3]

Indicador

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|------------|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE | Porcentaje de herramientas para la apertura gubernamental y rendición de cuentas, garantizadas | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Mensual | MÉTODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 | | | | | | | | | | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente | | | | | | | | | | | |
| LINEA BASE | | | | META DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | |
| 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 herramientas para la apertura gubernamental y rendición de cuentas, garantizadas | Herramientas | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 67 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de herramientas programadas a garantizar | Herramientas | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 67 | |

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 herramientas para la apertura gubernamental y rendición de cuentas, garantizadas | Herramientas | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de herramientas programadas a garantizar | Herramientas | REALIZADO VARIABLE 2 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 67 | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Acciones que fortalezcan a la dependencia, ejecutadas



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

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: \$1,223,625.50

Indicador

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|------------|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas | | | | | | | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Mensual | MÉTODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 | | | | | | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | | | | | | |
| LINEA BASE | | | | META DEL INDICADOR | | | | | | | | |
| 0 | | | | 100.00% | | | | | | | | |
| VALOR | | | | AÑO | | | | | | | | |
| | | | | 2020 | | | | | | | | |

PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|----|----|---------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 4 | 4 | 4 | 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 | 4 | 4 | 5 | 49 | | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|----|---------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas | Acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a ejecutar | Acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 49 | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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 Establecer 1 Marco Integrado de Control Interno (MICI) aplicable a la Administración Municipal 2021-2024 [A2030: 16.5, 17.19; PNPI: 1.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.3; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3] | MICI | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | 1 | | |
| | 2 Atender 4 solicitudes de quejas y/o denuncias presentadas por parte de los ciudadanos contra los servidores públicos y ex servidores públicos (bajo demanda) [A2030: 16.7; PNPI: 1.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.3; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3] | Solicitudes | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 100% | | |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | 4 | | | |
| 3 Coordinar 4 procedimientos mediante investigación, sustanciación y resolución en contra de los servidores públicos y ex-servidores públicos (bajo demanda) [A2030: 16.7; INAFED: 1.3; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3] | Procedimientos | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 75% | | | |
| | | REALIZADO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | 3 | | | | |
| 4 Registrar 500 declaraciones patrimoniales de inicio, modificación y/o conclusión por parte de los servidores públicos (bajo demanda) [A2030: 16.7; INAFED: 1.3; PRX: 5.3] | Declaraciones | PROGRAMADO | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 80% | | | |
| | | REALIZADO | 0 | 200 | 0 | | 200 | | | | | | | | 400 | | | | |
| C2 | 1 Elaborar 1 manual de procedimientos internos para el fortalecimiento a los procesos de Auditoría Administrativa, Financiera, Contable y de Obra Pública [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] | Manuales | PROGRAMADO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | | | |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | |
| | 2 Aplicar 2 auditorías a obras públicas ejecutadas en el año 2022 [A2030: 16.5; PNPI: 2.1; INAFED: 1.3; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3, 5.4] | Auditorías | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50% | | |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | | | 1 | | | | | | | 1 | | | |
| | 3 Aplicar 2 auditorías a los procesos de adjudicación para la obtención de bienes y/o servicios [A2030: 16.5; PNPI: 2.1; INAFED: 1.3; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3] | Auditorías | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50% | | |
| REALIZADO | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | 1 | | | | |
| 4 Efectuar 3 inspecciones financiero-contables en el manejo de recursos públicos [A2030: 16.5; PNPI: 2.1; INAFED: 1.3; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3] | Inspecciones | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33% | | | |
| | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | 1 | | | | |
| 5 Implementar 1 programa permanente de inspecciones a ejecución de obra pública y aplicación de servicios vinculados [A2030: 16.5; INAFED: 1.3; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3, 5.4] | Programas | PROGRAMADO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | | | |
| | | REALIZADO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 1 | | | | |
| 1 Implementar 1 esquema local Programación Presupuestal orientada a resultados [A2030: 16.6; PNPI: 1.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3] | Esquemas | PROGRAMADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | | | |
| | | REALIZADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 1 | | | | |
| 2 Integrar 1 programa anual de evaluación [A2030: 16.6; PNPI: 1.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3] | Programas | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | | | |
| | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | 1 | | | | |



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

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: \$1,223,625.50

| Categoría | Subcategoría | Descripción | Actividad | Ejercicios | | | | | | | | | | | | | Total | % | | | | | |
|-----------|--------------|---|-----------------|------------|---|----|----|----|---|---|---|---|----|----|----|---|-------|---|---|----|------|------|-----|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| C3 | 3 | Realizar 4 ejercicios de monitoreo, seguimiento y evaluación al desempeño de las áreas [A2030: 16.6; PNPI: 1.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3] | Ejercicios | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 50% | | |
| | REALIZADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | |
| C3 | 4 | Coordinar 4 auditorías externas requeridas en materia financiera, de desempeño y/o control interno (bajo demanda) [A2030: 16.7; PNPI: 1.2; INAFED: 1.2; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3] | Auditorías | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 50% | | |
| | REALIZADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | |
| C4 | 1 | Atender 48 solicitudes de acceso a la información pública (bajo demanda) [A2030: 16.7; PNPI: 1.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 8.1, 8.2; PEIMH: 5.1; PRX: 5.1] | Solicitudes | PROGRAMADO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | 100% | | |
| | | | | REALIZADO | 8 | 12 | 8 | 10 | 5 | 8 | | | | | | | | | | | | | 51 |
| | 2 | Realizar 1 actualización al portal de Transparencia atendiendo los requerimientos legales correspondientes [A2030: 16.7; PNPI: 1.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 8.1, 8.2; PEIMH: 5.1; PRX: 5.1] | Actualizaciones | PROGRAMADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | | |
| | | | | REALIZADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 3 | Gestionar 5 capacitaciones por parte del Instituto de Transparencia del Estado de Puebla (bajo demanda) [A2030: 16.1; INAFED: 8.1, 8.2; PRX: 5.1] | Capacitaciones | PROGRAMADO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100% | | |
| | | | | REALIZADO | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 5 |
| | 4 | Establecer 1 mecanismo de contraloría social para la evaluación y verificación de acciones gubernamentales y prestación de servicios [A2030: 16.6; PNPI: 9.2; INAFED: 1.3; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3] | Mecanismos | PROGRAMADO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | |
| | | | | REALIZADO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 5 | Brindar 12 atenciones en materia de soporte y asesoría tecnológica a las áreas conformantes de la administración municipal (bajo demanda) [A2030: 16.5; INAFED: 1.3; PEIMH: 4.3; PRX: 5.1] | Atenciones | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 125% | |
| | | | | REALIZADO | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 15 |
| C5 | 1 | Efectuar 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 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 50% | |
| | | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 6 |
| | 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 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 50% |
| | | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 2 | 2 | 2 | 3 | 25 | 36% | |
| | | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | |

C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 2021 - 2024

C. LUIS QUIROZ BAÑOS
 RESPONSABLE DEL PP
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

C. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERIA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

C. EDGARDO MENDOZA FLORES
 CONTADOR GENERAL
 CONTADURIA GENERAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

C. LUIS QUIROZ BAÑOS
 CONTRALOR MUNICIPAL
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

C. LUIS MIGUEL SANCHEZ LIRA
 RESPONSABLE DE PLANEACION Y EVALUACION
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

FTI.05

**Responsabilidad
y Racionalidad
Hacendaria**

**Tesorería
Municipal**





CLAVE: 26/01
 UNIDAD FISCALIZADA: Xicoteppec
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | |
|---------------------------|---|-----------------|-----------------|
| Nombre del Programa | Responsabilidad y Racionalidad Hacendaria | | |
| Unidad(es) Responsable(s) | Tesoreria Municipal | | |
| Costo Total del Programa | \$34,310,504.77 | | |
| Fuente de Financiamiento | RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES | FORTAMUN |
| Monto Especifico | \$2,891,670.97 | \$17,418,833.80 | \$14,000,000.00 |

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

| CLASIFICACIÓN | CONCEPTO |
|----------------|---------------------------------------|
| Finalidad | 1 Gobierno |
| Función | 1.5 Asuntos financieros y hacendarios |
| Subfunción | 1.5.2 Asuntos Hacendarios |
| Sub/Subfunción | - |

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

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

"Eje 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 Gestion Estrategica soportado por los esquemas metodológicos de Marco Integrado de Control Interno, Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluacion del Desempeño, que, de forma integral, oriente las capacidades estructurales, organizacionales y operativas de la Administracion sobre los objetivos de desarrollo establecido a corto, mediano y largo plazo.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

Temática 5: Responsabilidad y Racionalidad Hacendaria

Objetivo Particular: Mantener un entorno financiero con estabilidad y sostenibilidad, que garantice la disposición de recursos públicos para el óptimo funcionamiento del aparato gubernamental, en función de la consecución de los objetivos y las metas de desarrollo.

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: 13, 16, 17; PNPI: 1, 6; PROESPINNA: 1; INAFED: 1,6,8; PEIMH: 1,2,3,4,5; PRX: 5]

Indicador

| | | | |
|--|---|------------------------|--------------------|
| NOMBRE | 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 CALCULO | V1 | | |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Otras |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente | | |
| LÍNEA BASE | 57.5%* | 2019 | META DEL INDICADOR |
| VALOR | | AÑO | 60 |

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 | 0 | 60 | 60 | 60.00 |
| VARIABLE 2 | | | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|-------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | 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 | 60 | 60 | 60.00 |
| VARIABLE 2 | | | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO: El Gobierno de Xicoteppec 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 conformante de la administración municipal [A2030: 13, 16, 17; PNPI: 1, 6; PROESPINNA: 1; INAFED: 1,6,8; PEIMH: 1,2,3,4,5; PRX: 5]

Indicador

| | | | |
|--|--|------------------------|----------------------|
| NOMBRE | Variación porcentual de ingresos en 2022 respecto a los recibidos en el año 2021 | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Economía | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual |
| MÉTODO DE CALCULO | $((V1/V2)-1)*100$ | | |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Variación Porcentual |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente | | |
| LÍNEA BASE | \$ 239,976,215.94 | 2020 | META DEL INDICADOR |
| VALOR | | AÑO | 2.90% |

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 | | |



CLAVE: 26/01
 UNIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Responsabilidad y Racionalidad Hacendaria
 Unidad(es) Responsable(s): Tesoreria Municipal
 Costo Total del Programa: \$34,310,504.77

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|----------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------|----------------|-----------|-------|
| VARIABLE 1 | Total de Ingresos 2022, recibidos | Ingresos | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246,916,584.99 | 246916585 | 2.90% |
| VARIABLE 2 | Total de ingresos 2021, recibidos | Ingresos | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,967,215.94 | 239967216 | | |

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 | Total de Ingresos 2022, recibidos | Ingresos | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de ingresos 2021, recibidos | Ingresos | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,967,215.94 | 239967216 | |

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado? *El valor de referencia establecido en la línea base corresponde al año 2020 (mismo que se estimó durante el ejercicio 2019 como parte de los trabajos para integrar la Ley de Ingresos correspondiente), esto toda vez que es un periodo con un comportamiento ordinario (natural) sin condicionamiento por condicionantes externos 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

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: 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 | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Mensual |
| MÉTODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | |
| LÍNEA BASE | 0 | AÑO | 2021 |
| VALOR | | 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 los ingresos locales del municipio realizadas | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1852 | 1670 | 1648 | 596 | 443 | 413 | 383 | 363 | 363 | 413 | 414 | 464 | 9022 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a realizar | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 1852 | 1670 | 1648 | 596 | 443 | 413 | 383 | 363 | 363 | 413 | 414 | 464 | 9022 | |

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 los ingresos locales del municipio realizadas | Acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a realizar | Acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | 1852 | 1670 | 1648 | 596 | 443 | 413 | 383 | 363 | 363 | 413 | 414 | 464 | 9022 | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Gasto Público Estratégico y orientado a Resultados, aplicado [A2030: 13.1, 16.6, 17.2, 17.19; PNPI: 1.2; PROESPINNA: 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 | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Mensual |
| MÉTODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | |
| LÍNEA BASE | 0 | AÑO | 2021 |
| VALOR | | 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 un gasto público estratégico orientado a resultados realizados | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 148 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a realizar | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 148 | | |

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 un gasto público estratégico orientado a resultados realizados | Acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a realizar | Acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 148 | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: 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 | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Mensual |
| MÉTODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 | | |



CLAVE: 26/01
UNIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Responsabilidad y Racionalidad Hacendaria
Unidad(es) Responsable(s): Tesoreria Municipal
Costo Total del Programa: \$34,310,504.77

Table with 5 columns: TIPO DE INDICADOR (Gestión), TIPO DE FÓRMULA (Porcentaje), COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META (Regular), LÍNEA BASE (0), META DEL INDICADOR (100.00%).

PROGRAMADO

Table with columns: VARIABLES, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, PROGRAMADO, CALENDARIO - PROGRAMADO (ENE to DIC), TOTAL, META PROGRAMADA EN EL AÑO.

REALIZADO

Table with columns: VARIABLES, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, REALIZADO, CALENDARIO - PROGRAMADO (ENE to DIC), TOTAL, RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO.

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO 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

Table with 5 columns: NOMBRE (Porcentaje de servicios para los recursos humanos, financieros y humanos atendidos), DIMENSIÓN A MEDIR (Eficacia), FRECUENCIA DE MEDICIÓN (Mensual), TIPO DE INDICADOR (Gestión), MÉTODO DE CALCULO ((V1/V2)*100), COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META (Regular).

PROGRAMADO

Table with columns: VARIABLES, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, PROGRAMADO, CALENDARIO - PROGRAMADO (ENE to DIC), TOTAL, META PROGRAMADA EN EL AÑO.

REALIZADO

Table with columns: VARIABLES, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, REALIZADO, CALENDARIO - PROGRAMADO (ENE to DIC), TOTAL, PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO.

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO Adjudicaciones y adquisiciones para la prestación de bienes o servicios municipales, efectuadas [A2030: 16.6; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.1, 2.2; PEIMH: 5.1, 3.2; PRX:5.2]

Indicador

Table with 5 columns: NOMBRE (Porcentaje de acciones para adjudicaciones y adquisiciones realizadas), DIMENSIÓN A MEDIR (Eficacia), FRECUENCIA DE MEDICIÓN (Mensual), TIPO DE INDICADOR (Gestión), MÉTODO DE CALCULO ((V1/V2)*100), COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META (Regular).

PROGRAMADO

Table with columns: VARIABLES, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, PROGRAMADO, CALENDARIO - PROGRAMADO (ENE to DIC), TOTAL, META PROGRAMADA EN EL AÑO.

REALIZADO

Table with columns: VARIABLES, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, REALIZADO, CALENDARIO - PROGRAMADO (ENE to DIC), TOTAL, PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO.

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 26/01
 XICOTEPEC
 FECHA DE APROBACIÓN: 27 DE DICIEMBRE DE 2021
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Responsabilidad y Racionalidad Hacendaria
 Unidad(es) Responsable(s): Tesoreria Municipal
 Costo Total del Programa: \$34,310,504.77

COMPONENTE 6 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 CALCULO | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión |
| TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LÍNEA BASE | 0 |
| VALOR | 2020 |
| META DEL INDICADOR | 100.00% |

| PROGRAMADO | | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
|------------|--|-------------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|----|----|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | 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 | 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 | | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO | | | |
|------------|--|-------------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|----|--|----------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | 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 | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| 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

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

ACTIVIDADES

| COMPONENTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | |
|--|---|------------------|------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|-------|-----|
| | | | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| C1 | 1 Presentar 1 proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2022, atendiendo las disposiciones establecidas en la Ley [A2030: 16.6, 17.1, 17.2; PNPI: 1.2; INAFED: 2.1; PEIMH: 5.1; PRX:5.2] | Proyectos | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | |
| | 2 Realizar 12 informes de seguimiento al programa de recaudación municipal (Predat) [A2030: 16.6, 17.1; INAFED: 2.1; PEIMH: 5.1; PRX:5.2] | Informes | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 50% |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 6 | |
| | 3 Recaudar 6,858 pagos de impuestos (predat)(bajo demanda) [A2030: 16.6, 17.1; INAFED: 2.1; PEIMH: 5.1; PRX:5.2] | Pagos | PROGRAMADO | 1639 | 1457 | 1432 | 380 | 280 | 250 | 220 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 6,858 | 134% | |
| | | | REALIZADO | 5702 | 1751 | 985 | 394 | 107 | 188 | | | | | | | | 9,217 | |
| 4 Atender 150 determinaciones de Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI) solicitado por la ciudadanía y notarias públicas (bajo demanda) [INAFED: 2.1; PEIMH: 5.1; PRX:5.2] | Determinaciones | PROGRAMADO | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 150 | 91% | |
| | | REALIZADO | 7 | 17 | 33 | 38 | 28 | 14 | | | | | | | | 137 | | |
| 5 Emitir 2,000 dictámenes avalúos y constancias catastrales, solicitados por la ciudadanía y las notarias públicas (bajo demanda) [INAFED: 2.1; PRX:5.2] | Dictámenes | PROGRAMADO | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 2,000 | 32% | | |
| | | REALIZADO | 94 | 123 | 100 | 107 | 110 | 97 | | | | | | | | 631 | | |
| 6 Impulsar 1 actualización de la base catastral del municipio (1era.etapa) [INAFED: 2.1; PRX:5.2] | Actualizaciones | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | |
| | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | |
| C2 | 1 Presentar 1 proyecto de Presupuesto de Egresos [A2030: 16.6, 17.2, 17.19; PNPI: 1.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 2.2; PEIMH: 5.1; PRX:5.2] | Proyectos | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | |
| | 2 Coordinar 2 capacitación para la utilización de recursos públicos a través de la programación presupuestal [A2030: 16.6, 17.2, 17.19; PNPI: 1.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 2.2; PEIMH: 5.1; PRX:5.2] | Capacitaciones | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | |
| | 3 Realizar 12 pagos para amortizar la deuda pública [A2030: 16.6, 17.2, 17.19; INAFED: 2.3; PRX:5.2] | Pagos | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 50% | |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 6 | | |
| | 4 Integrar 12 tomos de conciliaciones bancarias considerando las fuentes de financiamiento del municipio [A2030: 16.10, 17.7; INAFED: 2.2; PRX:5.2] | Tomos | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 50% | |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 6 | | |
| | 5 Gestionar 1 Fondo de contingencias para la atención de situaciones extraordinarias de carácter natural y/o humano [A2030: 13.1, 16.6; INAFED: 2.2; PEIMH: 5.1; PRX:5.2] | Fondos | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | |
| | 6 Efectuar 120 transferencias ordinarias de recursos a juntas auxiliares [A2030: 16.6; INAFED: 2.2; PRX:5.2] | Transferencias | PROGRAMADO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 50% | |
| | | | REALIZADO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | 60 | | |
| 1 Integrar 4 reportes en materia de disciplina financiera [INAFED: 2.2; PEIMH: 5.1; PRX:5.2] | Reportes | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 50% | |
| | | REALIZADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | | 2 | | | |
| 2 Presentar 13 estados financieros para aprobación de Cabildo [INAFED: 2.2; PRX:5.2] | Estados financieros | PROGRAMADO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 54% | | |
| | | REALIZADO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 7 | | | |
| 3 Efectuar 12 pagos de impuestos federales y estatales [A2030: 16.6; INAFED: 2.2] | Pagos | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 50% | | |



CLAVE: 26/01
 UNIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Responsabilidad y Racionalidad Hacendaria
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa: \$34,310,504.77

| Categoría | Subcategoría | Descripción | Tipo | Ejecución Presupuestaria | | | | | | | | | | | | Total | % | |
|-----------|--------------|---|--|--------------------------|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|------|------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| C3 | 4 | Responder 4 evaluaciones trimestrales de armonización contable [A2030: 16.6; INAFED: 2.2; PEIMH: 5.1; PRX:5.2] | Evaluaciones | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 6 | 50% |
| | | | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| | 5 | Integrar 1 estructura contable reestructurada para el ejercicio fiscal 2022 [A2030: 16.6; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 2.2; PEIMH: 5.1; PRX:5.2] | Estructuras | REALIZADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | 2 | 100% |
| | | | | PROGRAMADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | 6 | Realizar 2 reportes de alertas en torno al buen uso de recursos públicos [INAFED: 2.2; PRX:5.2] | Reportes | REALIZADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 1 | 50% |
| | | | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| C4 | 1 | Gestionar 1 bolsa de empleo en el ayuntamiento [PNPI: 6.2; INAFED: 1.4; PEIMH: 3.2; PRX:5.2] | Bolsas | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0% | |
| | | | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 |
| | 2 | Realizar 320 mantenimientos correctivos para el parque vehicular del gobierno municipal (bajo demanda) [A2030: 16.6; INAFED: 2.4; PRX:5.2] | Mantenimientos | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 43% | |
| | | | | PROGRAMADO | 26 | 26 | 28 | 26 | 28 | 28 | 26 | 26 | 28 | 26 | 26 | 28 | | 320 |
| | 3 | Realizar 136 mantenimientos preventivos para el parque vehicular del gobierno municipal (bajo demanda) [A2030: 16.6; INAFED: 2.4; PRX:5.2] | Mantenimientos | REALIZADO | 18 | 16 | 23 | 26 | 26 | 28 | | | | | | 137 | 56% | |
| | | | | PROGRAMADO | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 14 | | 136 |
| | 4 | Realizar 12 pagos de combustible para la operación del parque vehicular oficial del Ayuntamiento [A2030: 16.6; INAFED: 2.2; PRX:5.2] | Pagos | REALIZADO | 12 | 13 | 17 | 10 | 10 | 14 | | | | | | 78 | 50% | |
| | | | | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 12 |
| | 5 | Asegurar 54 vehículos de seguridad pública y de presidencia [A2030: 16.6; INAFED: 2.4; PRX:5.2] | Vehículos | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 6 | 100% | |
| | | | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 54 |
| | C5 | 1 | Celebrar 84 procesos de adjudicación para la obtención de bienes y/o servicios necesarios para el correcto funcionamiento de la administración pública (bajo demanda) [A2030: 16.6; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 2.2; PEIMH: 5.1; PRX:5.2] | Procesos | REALIZADO | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 54 | 98% |
| | | | | | PROGRAMADO | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 2 | | Integrar 1 Programa Anual de Adquisiciones y Servicios para el funcionamiento de la administración municipal [A2030: 16.6; INAFED: 2.2; PEIMH: 5.1; PRX: 5.2] | Programas | REALIZADO | 44 | 7 | 4 | 3 | 6 | 8 | | | | | | 72 | 100% | |
| | | | | PROGRAMADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 |
| 3 | | Coordinar 12 sesiones de trabajo del Comité Municipal de Adquisiciones [A2030: 16.6; INAFED: 1.1; PEIMH: 3.2; PRX:5.2] | Sesiones | REALIZADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 1 | 50% | |
| | | | | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 12 |
| 4 | | Atender 144 requisiciones de insumos de las áreas conformantes de la administración municipal (bajo demanda) [A2030: 16.6; INAFED: 2.2; PRX:5.2] | Requisiciones | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 6 | 50% | |
| | | | | PROGRAMADO | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | 144 |
| C6 | | 1 | Efectuar 12 acciones administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la dependencia (bajo demanda) | Acciones | REALIZADO | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | | | 72 | 50% |
| | | | | | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | 2 | Realizar 12 acciones en representación y/o vinculación de la dependencia que ayuden a fortalecerla (bajo demanda) | Acciones | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 6 | 50% |
| | | | | | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | 3 | Realizar 25 pagos de nómina e las áreas gubernamentales conformantes de la administración 2021-2024 | Pagos | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 6 | 48% | |
| | | | | PROGRAMADO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 25 |

C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO
 RESPONSABLE DEL PP

TESORERÍA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL

C. EDGARDO MENDOZA FLORES
 CONTADOR GENERAL

CONTADURÍA GENERAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

C. LUIS QUIRÓZ BANOS
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. LUIS MIGUEL SÁNCHEZ LIRA
 RESPONSABLE DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

CONTRALOR MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY



FTI.06

**Dirección
Estratégica de
Gobierno**

**Presidencia
Municipal.**

- **Coordinación
Ejecutiva**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------|
| Nombre del Programa | Dirección Estratégica de Gobierno | | |
| Unidad(es) Responsable(s) | Presidencia Municipal | | |
| Costo Total del Programa | \$14,562,118.37 | | |
| Fuente de Financiamiento | RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES | OTROS |
| Monto Específico | \$1,265,339.69 | \$13,296,778.68 | \$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 / Gubernatura |
| Sub/Subfunción | - |

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

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

"Eje 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 soportado 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 establecido a corto, mediano y largo plazo.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Temática 6: Dirección Estratégica de Gobierno

Objetivo Particular: Garantizar una conducción responsable del gobierno con capacidad de prever riesgos, gestionar retos y cocrear una visión común de desarrollo.

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: 16, 17; PNPI: 1,2,5,6,8,9; PROESPINNA: 1; INAFED: 1,6,8; PEIMH: 1,2,3,4,5; PRX: 4,5] |
|-------------------|--|

Indicador

| | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|------------|
| NOMBRE | 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 INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Otras | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente |
| LÍNEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| 57.5%* | | | 60 | | |
| VALOR | | | AÑO | | |
| | | | 2019 | | |

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 | 0 | 60 | 60 | 60.00 |
| VARIABLE 2 | | | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|-------------------------------------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | 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 no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? El valor de referencia establecido en la Línea Base corresponde al último dato publicado en la evaluación correspondiente.

PROPÓSITO

| | |
|-------------------|--|
| 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: 1,2,5,6,8,9; PROESPINNA: 1; INAFED: 1,6,8; 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 | | | | |
| 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 | | | META DEL INDICADOR | | |
| 0 | | | 100.00% | | |
| | | | 2021 | | |



CLAVE: 26/01
 TIDAD FISCALIZADA: Xicoteppec
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Dirección Estratégica de Gobierno
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal
 Costo Total del Programa: \$14,562,118.37

| 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 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a realizar | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 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 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 | | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a realizar | Acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 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 | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral |
| MÉTODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | |
| LÍNEA BASE | 0 | AÑO | 2021 |
| VALOR | | META DEL INDICADOR | 100.00% |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|----|---------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones para la gestión pública, operando | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 54 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a operar | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 54 | | |

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a operar | Acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 54 | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Modelo de coordinación, colaboración y co-participación con la población, aplicado [A2030: 16.10, 17.17; PNPI: 2.1; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.3,6.2,6.36,5.6,6; 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 | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Mensual |
| MÉTODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | |
| LÍNEA BASE | 0 | AÑO | 2021 |
| VALOR | | META DEL INDICADOR | 100.00% |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|------|---------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones para el modelo de coordinación, colaboración y coparticipación aplicado | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 96 | 101 | 101 | 86 | 86 | 101 | 101 | 96 | 96 | 86 | 86 | 86 | | 1122 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programados a aplicar | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 96 | 101 | 101 | 86 | 86 | 101 | 101 | 96 | 96 | 86 | 86 | 86 | | 1122 | |



CLAVE: 26/01
 TIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Dirección Estratégica de Gobierno
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal
 Costo Total del Programa \$14,562,118.37

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 | | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programados a aplicar | Acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | 96 | 101 | 101 | 86 | 86 | 101 | 101 | 96 | 96 | 86 | 86 | 86 | | 1122 | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO 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 | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Mensual | MÉTODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LÍNEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| 0 VALOR | | | 2021 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 para la comunicación, socialización y vinculación implementadas | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 190 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a implementar | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 190 | | |

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 | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a implementar | Acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 190 | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO Acciones de fortalecimiento institucional, ejecutadas

Indicador

| | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|-------------|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Mensual | MÉTODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LÍNEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| 0 VALOR | | | 2021 AÑO | | |
| | | | 0 | | |

PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 4 | 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 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 | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| 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

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

ACTIVIDADES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Dirección Estratégica de Gobierno
Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal
Costo Total del Programa: \$14,562,118.37

| 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 Coordinar 52 mesas de gabinete para la atención y seguimiento de asuntos estratégicos en la administración [A2030: 16.7, 17.9, 17.14, 17.17; PNPI: 1.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2; PEIMH: 5.1; PRX: 5.3] | Mesas | PROGRAMADO | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 52 | 73% |
| | | | REALIZADO | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | 38 | |
| | 2 Coordinar 1 Informe de Gobierno Municipal que integrará los resultados alcanzados en el primer año de la gestión 2021-2024 [A2030: 16.7, 17.9, 17.14, 17.17; PNPI: 1.2, 9.4; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 8.1, 8.2; PEIMH: 5.1; PRX: 5.3] | Informes | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| | 3 Integrar 1 Plan Municipal de Desarrollo para la Gestión Municipal 2021-2024 [A2030: 16.7, 17.9, 17.14, 17.17; PNPI: 1.2, 9.2, 9.3, 9.4; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2; PEIMH: 4.5, 5.1; PRX: 5.3] | Planes | PROGRAMADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| | | | REALIZADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 1 | |
| C2 | 1 Otorgar 90 apoyos económicos a los sectores público, privado y académico (bajo demanda) [A2030: 2.1; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 6.2, 6.3, 6.5, 6.6; PEIMH: 4.2, 4.3, 4.4, 4.6; PRX: 4.2] | Apoyos | PROGRAMADO | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90 | 94% | | |
| | | | REALIZADO | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 | 15 | 15 | 10 | 10 | | | | | | 85 | |
| | 2 Integrar 300 reportes generales de atención y seguimiento a peticiones presentadas por la ciudadanía [A2030: 16.10, 17.7; PNPI: 2.1; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.3; PEIMH: 4.2, 4.3, 4.4, 4.6; PRX: 4.2] | Reportes | PROGRAMADO | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300 | 56% | | |
| | | | REALIZADO | 25 | 25 | 25 | 18 | 22 | 25 | 6 | 10 | 10 | | | | | | 168 | |
| | 3 Realizar 12 reportes de seguimiento a las peticiones ciudadanas en las áreas [A2030: 16.10, 17.7; PNPI: 2.1; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.3; PEIMH: 4.2, 4.3, 4.4, 4.6; PRX: 4.2] | Reportes | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 75% | | |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 9 | |
| | 4 Gestionar 720 audiencias ciudadanas con la presidenta municipal en modalidades presenciales y/o vía telefónica (bajo demanda) [A2030: 16.10, 17.7; PNPI: 2.1; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 6.2, 6.3, 6.5, 6.6; PEIMH: 4.2, 4.3, 4.4, 4.6; PRX: 4.2] | Audiencias | PROGRAMADO | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 720 | 75% | | |
| | | | REALIZADO | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | | | | | | 540 | |
| | C3 | 1 Realizar 12 campañas de comunicación social institucional [A2030: 16.10, 17.18, 17.19; PNPI: 5.2, 6.5, 8.1; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 8.1; PEIMH: 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 | 75% | |
| | | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 9 |
| | | 2 Realizar 12 campañas de comunicación oficial por medios digitales [A2030: 16.10, 17.18, 17.19; PNPI: 5.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 8.1; PEIMH: 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 | 75% | |
| | | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 9 |
| 3 Realizar 12 campañas de comunicación oficial por medios impresos [A2030: 16.10, 17.18, 17.19; PNPI: 5.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 8.1; PEIMH: 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 | 75% | | |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 9 | |
| 4 Gestionar 1 espacio permanente de radiodifusión para las actividades institucionales de la administración [A2030: 16.10, 17.18, 17.19; PNPI: 3.3; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 8.1, 8.2; PEIMH: 4.5, 5.2; PRX: 5.1] | | Espacios | PROGRAMADO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | | |
| | | | REALIZADO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 1 | |
| 5 Brindar 153 apoyos en diseño y difusión a las acciones implementadas por las áreas gubernamentales (bajo demanda) [A2030: 16.10, 17.18, 17.19; PNPI: 5.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 8.1; PEIMH: 5.2; PRX: 5.1] | | Apoyos | PROGRAMADO | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 153 | 76% | | |
| | | | REALIZADO | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | | | | | | 117 | |
| C4 | 1 Efectuar 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 | 75% | | |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 9 | |
| | 2 Realizar 12 acciones en representación y/o vinculación de la dependencia que ayuden a tortalecería (bajo demanda) | Acciones | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 75% | | |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 9 | |
| | 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 | 3 | 25 | 72% | | |
| | | | REALIZADO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | 18 | |

GLORIA GUADALUPE VARGAS.
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS QUIROZ BAÑOS
CONTRALOR MUNICIPAL

C. ROSA MARÍA TÉLLEZ SANDOVAL
RESPONSABLE DEL PP

C. EDGARDO MENDOZA FLORES
CONTADOR GENERAL

C. LUIS MIGUEL SÁNCHEZ LIRA
RESPONSABLE DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

CONTADURÍA GENERAL
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024

FTI.07

**Legalidad y
Estado de
Derecho**

Sindicatura





CLAVE: 26/01
 TIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------|--------|
| Nombre del Programa | Legalidad y Estado de Derecho | | |
| Unidad(es) Responsable(s) | Sindicatura Municipal | | |
| Costo Total del Programa | \$2,487,149.82 | | |
| Fuente de Financiamiento | RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES | OTROS |
| Monto Específico | \$592,057.07 | \$1,895,092.75 | \$0.00 |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO | |
|-----------------------------------|--|
| 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
 Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U 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 soportado 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 establecido a corto, mediano y largo plazo.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Temática 7: Legalidad y Estado de Derecho

Objetivo Particular: Certificar la legalidad en todos los actos de autoridad y mantener un posicionamiento jurídico apegado al Estado de Derecho, en respuesta a los requerimientos presentados al Ayuntamiento.

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: 16; PNPI: 1,4,5,9; PROESPINNA: 1; INAFED: 1,6; PEIMH: 1,2,3,4,5; PRX: 1]

Indicador

| | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|------------|
| NOMBRE | 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 INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Otras | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente |
| LÍNEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| 57.5%* | | | 60 | | |
| 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 | 0 | 0 | 60 | 60.00 |
| VARIABLE 2 | | | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|-------------------------------------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | 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 no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? El valor de referencia establecido en la Línea Base corresponde al último dato publicado en la evaluación correspondiente.

PROPOSITO

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: 1,4,5,9; PROESPINNA: 1; INAFED: 1,6; PEIMH: 1,2,3,4,5; PRX: 1]

Indicador

| | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|-------------|
| NOMBRE | Porcentaje de mecanismos que permiten garantizan apego al derecho en los actos de autoridad realizados por el Ayuntamiento, implementados | | | | |
| 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 | | | META DEL INDICADOR | | |
| 0 | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



CLAVE: 26/01
 TIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Legalidad y Estado de Derecho
 Unidad(es) Responsable(s): Sindicatura Municipal
 Costo Total del Programa: \$2,487,149.82

| VARIABLE 1 | Número de mecanismos que permiten 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 | 0 | 12 | 12 | 100.00% |
|------------|---|------------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|---------|
| VARIABLE 2 | Total de mecanismos programados a implementar | Mecanismos | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | REALIZADO | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | |
|------------|---|------------------|----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|---------|
| | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de mecanismos programados a implementar | Mecanismos | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Asesoría Legal, Institucionalizada [A2030: 16.3; PNPI: 1.2, 4.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 9.4; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.1, 1.2, 1.3; PEIMH: 1.1, 3.1, 3.2, 4.5, 5.1; PRX: 1.1]

Indicador

| | | | |
|--|--|------------------------|------------|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones para la asesoría legal, brindadas | | |
| 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 | 0 | AÑO | 2021 |
| VALOR | | | |
| META DEL INDICADOR | 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 acciones para la asesoría legal brindadas | Atenciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 30 | 30 | 35 | 31 | 35 | 31 | 32 | 31 | 34 | 31 | 33 | 33 | 386 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones para asesoría programadas a brindar | Atenciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 30 | 30 | 35 | 31 | 35 | 31 | 32 | 31 | 34 | 31 | 33 | 33 | 386 | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | REALIZADO | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
|------------|---|------------------|----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|
| | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de acciones para asesoría programadas a brindar | Atenciones | REALIZADO VARIABLE 2 | 30 | 30 | 35 | 31 | 35 | 31 | 32 | 31 | 34 | 31 | 33 | 33 | 386 | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Atención Jurídica, Garantizada [A2030: 16.3; PNPI: 5.4, 5.5; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.1, 1.2, 1.3, 6.1; PEIMH: 1.1, 5.1; PRX: 1.1]

Indicador

| | | | |
|--|---|------------------------|------------|
| NOMBRE | Porcentaje de atenciones jurídicas, otorgadas | | |
| 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 | 0 | AÑO | 2021 |
| VALOR | | | |
| META DEL INDICADOR | 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 atenciones jurídicas otorgadas | Atenciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 2 | 1 | 35 | 9 | 3 | 30 | 10 | 8 | 30 | 3 | 4 | 29 | 184 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de atenciones jurídicas programadas a otorgar | Atenciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 2 | 1 | 35 | 9 | 3 | 30 | 10 | 8 | 30 | 3 | 4 | 29 | 184 | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | REALIZADO | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
|------------|---|------------------|----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|
| | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Número de atenciones jurídicas otorgadas | Atenciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de atenciones jurídicas programadas a otorgar | Atenciones | REALIZADO VARIABLE 2 | 2 | 1 | 35 | 9 | 3 | 30 | 10 | 8 | 30 | 3 | 4 | 29 | 184 | |

CUMPLIMIENTO FINAL



CLAVE: 26/01
 TIDAD FISCALIZADA: Xicoteppec
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Legalidad y Estado de Derecho
 Unidad(es) Responsable(s): Sindicatura Municipal
 Costo Total del Programa: \$2,487,149.82

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de fortalecimiento institucional, ejecutadas

| Indicador | |
|--|---|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia |
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Mensual |
| MÉTODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión |
| TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | |
| Regular | |
| LÍNEA BASE | |
| 0 | 2021 |
| 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 de organización y funcionamiento interno ejecutadas | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 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 | 4 | 4 | 49 | | |

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a ejecutar | Acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 49 | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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 | Valorar 10 expedientes de regularización de inmuebles a favor del ayuntamiento (bajo demanda) [A2030: 16.3; PNPI: 4.1; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.1, 1.2, 1.3; PRX: 1.1] | Expedientes | PROGRAMADO | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 50% |
| | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | | | | | 4 | | |
| | Revisar 20 convenios de colaboración con los sectores público, privado, social y/o académico (bajo demanda) [A2030: 16.3; PNPI: 1.2, 9.4; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.1, 1.2, 1.3; PEIMH: 3.1, 3.2; PRX: 1.1] | Convenios | PROGRAMADO | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 60% |
| | REALIZADO | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 12 | | |
| | Integrar 25 opiniones jurídicas respecto a los actos efectuados por las áreas conformantes del Ayuntamiento (bajo demanda) [A2030: 16.3; PNPI: 5.2, 5.4, 5.5, 5.6; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.1, 1.2, 1.3; PEIMH: 4.5, 5.1; PRX: 1.1] | Opiniones | PROGRAMADO | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 56% |
| REALIZADO | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | 14 | | | |
| Brindar 320 acciones de orientación jurídica a la población del municipio que requiera el servicio (bajo demanda) [A2030: 16.3; PNPI: 5.2, 5.4, 5.5, 5.6; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.1, 1.2, 1.3; PEIMH: 1.1; PRX: 1.1] | Acciones | PROGRAMADO | 26 | 26 | 28 | 26 | 28 | 26 | 26 | 26 | 28 | 26 | 26 | 28 | 320 | 71% | |
| REALIZADO | 23 | 25 | 23 | 20 | 21 | 18 | 29 | 39 | 30 | | | | | 228 | | | |
| 5 | Gestionar 13 trámites para registros extemporáneos ante el Registro Civil de las personas en el Estado [A2030: 16.3; PNPI: 5.2, 5.4, 5.5, 5.6; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.1, 1.2, 1.3; PEIMH: 1.1; PRX: 1.1] | Trámites | PROGRAMADO | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0% | |
| REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| C2 | Atender 20 sentencias derivadas de los procedimientos judiciales en los que se requiera al Ayuntamiento (bajo demanda) [A2030: 16.3; PNPI: 5.5; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 1.3; PEIMH: 1.1, 5.1; PRX: 1.1] | Sentencias | PROGRAMADO | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20% | |
| | REALIZADO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | | | 4 | | | |
| | Atender 20 solicitudes del Fuero Común en las que se requieran al Ayuntamiento (demandas y/o requerimientos) (bajo demanda) [A2030: 16.3; PNPI: 5.5; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 1.3; PEIMH: 1.1, 5.1; PRX: 1.1] | Solicitudes | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | 85% | |
| | REALIZADO | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | 13 | | | |
| | Atender 10 solicitudes del Fuero Común en las que se requiera al Ayuntamiento (amparos, requerimientos y/o colaboraciones) (bajo demanda) [A2030: 16.3; PNPI: 5.5; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.1, 1.2, 1.3; PEIMH: 1.1, 5.1; PRX: 1.1] | Solicitudes | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 50% | |
| | REALIZADO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | | 5 | | | |
| | Atender 5 recursos de inconformidad presentado ante el Ayuntamiento (bajo demanda) [A2030: 16.3; PNPI: 5.5; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 1.3; PEIMH: 1.1, 5.1; PRX: 1.1] | Recursos de Inconformidad | PROGRAMADO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0% | |
| | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | |
| | Atender 4 recomendaciones de derechos humanos, estatales y/o nacionales (bajo demanda) [A2030: 16.3; PNPI: 5.4, 5.5; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 1.3, 6.1; PEIMH: 1.1, 5.1; PRX: 1.1] | Recomendaciones | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 150% | |
| | REALIZADO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | | 6 | | | |
| | Atender 100 quejas de derechos humanos, estatales y/o nacionales (bajo demanda) [A2030: 16.3; PNPI: 5.4, 5.5; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 1.3, 6.1; PEIMH: 1.1, 5.1; PRX: 1.1] | Quejas | PROGRAMADO | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 100 | 4% | |
| | REALIZADO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | 4 | | | |



CLAVE: 26/01
 TIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Legalidad y Estado de Derecho
 Unidad(es) Responsable(s): Sindicatura Municipal
 Costo Total del Programa: \$2,487,149.82

| | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|----------|------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----|-----|--|
| | | | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | | |
| 7 | Atender 5 demandas presentadas en el Tribunal de Justicia Administrativa [A2030: 16.3, PNPI: 5.5; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 1.3, 6.1; PEIMH: 1.1, 5.1; PRX: 1.1] | Demandas | PROGRAMADO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0% | |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Efectuar 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 | 83% | |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| C3 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 | 12 | 75% | | |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 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 | 3 | 25 | 72% | |
| | | | REALIZADO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | |

C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

JOSE LUIS JANEIRO GOICOCHEA
 RESPONSABLE DEL PP

C. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL

C. EDGARDO MENDOZA FLORES
 CONTADOR GENERAL

C. LUIS QUIROZ BANOS
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. LUIS MIGUEL SANCHEZ LIRA
 RESPONSABLE DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

FTI.08

**Certeza
Institucional**

**Secretaría del
Ayuntamiento**



CLAVE: 26/01
 UNIDAD FISCALIZADA: Xicoteppec
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------|--------|
| Nombre del Programa | Certeza Institucional | | |
| Unidad(es) Responsable(s) | Secretaría del H. Ayuntamiento | | |
| Costo Total del Programa | \$6,201,991.50 | | |
| Fuente de Financiamiento | RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES | OTROS |
| Monto Específico | \$0.00 | \$6,201,991.50 | \$0.00 |

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U 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 soportado 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 establecido a corto, mediano y largo plazo.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Temática 8: Certeza Institucional

Objetivo Particular: Garantizar la construcción de consensos institucionales en el análisis de asuntos colectivos, en el ejercicio de funciones administrativas y en toma de decisiones gubernamentales, enmarcadas en el desarrollo municipal y el reconocimiento poblacional.

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: 16; PNPI: 4,5,6,8,9; PROESPINNA: 1; INAFED: 1; PEIMH: 1,2,3,4,5; PRX: 4,5] |
|-------------------|--|

Indicador

| | | | |
|--|---|------------------------|-------|
| NOMBRE | 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 INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Otras |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente | | |
| LÍNEA BASE | 57.5%* | 2019 | 60 |
| 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 | 0 | 0 | 60 | 80 | 80.00 |
| VARIABLE 2 | | | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--|-------------------------------------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | 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 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.

PROPÓSITO

| | |
|-------------------|---|
| RESUMEN NARRATIVO | El H. Ayuntamiento de Xicoteppec cuentan 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 [A2030: 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 | | |
| 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 | 0 | 2021 | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



CLAVE: 26/01
 UNIDAD FISCALIZADA: Xicoteppec
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Certeza Institucional
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría del H. Ayuntamiento
 Costo Total del Programa: \$6,201,991.50

| VARIABLE 1 | Número de mecanismos que promueven 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 | 0 | 14 | 14 | 100.00% |
|------------|--|------------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|---------|
| VARIABLE 2 | Total de mecanismos programados a implementar | Mecanismos | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | REALIZADO | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | |
|------------|--|------------------|----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|---------|
| | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| VARIABLE 1 | Número de mecanismos que promueven un entorno institucional para el H. Ayuntamiento y su administración local, implementados | Mecanismos | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de mecanismos programados a implementar | Mecanismos | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: 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, 9.1, 9.2, 9.4; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 1.3; PEIMH: 4.5, 5.1; PRX: 5.3]

Indicador

| | | | |
|--|---|------------------------|------------|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones para la colaboración y consenso institucional, gestionadas | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Mensual |
| MÉTODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | |
| LÍNEA BASE | 0 | AÑO | 2021 |
| VALOR | | META DEL INDICADOR | 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 acciones para la colaboración y consenso institucional, gestionadas | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 555 | 754 | 713 | 654 | 595 | 554 | 539 | 479 | 520 | 829 | 479 | 479 | 7150 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a gestionar | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 555 | 754 | 713 | 654 | 595 | 554 | 539 | 479 | 520 | 829 | 479 | 479 | 7150 | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | REALIZADO | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
|------------|---|------------------|----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|
| | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a gestionar | Acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | 555 | 754 | 713 | 654 | 595 | 554 | 539 | 479 | 520 | 829 | 479 | 479 | 7150 | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Gestión legal, poblacional y archivística, garantizada [A2030: 16.9; PNPI: 6.1, 6.5; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 1.3; PEIMH: 4.2, 4.3, 4.4, 4.6; PRX: 4.2]

Indicador

| | | | |
|--|--|------------------------|------------|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones para la gestión legal, poblacional y archivística garantizada | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Mensual |
| MÉTODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | |
| LÍNEA BASE | 0 | AÑO | 2021 |
| VALOR | | META DEL INDICADOR | 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 acciones para la gestión legal, poblacional y archivística garantizada | Atenciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 500 | 501 | 505 | 500 | 501 | 500 | 502 | 500 | 501 | 500 | 501 | 501 | 6012 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a garantizar | Atenciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 500 | 501 | 505 | 500 | 501 | 500 | 502 | 500 | 501 | 500 | 501 | 501 | 6012 | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | REALIZADO | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
|------------|--|------------------|----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|
| | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a garantizar | Atenciones | REALIZADO VARIABLE 2 | 500 | 501 | 505 | 500 | 501 | 500 | 502 | 500 | 501 | 500 | 501 | 501 | 6012 | |



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Certeza Institucional
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría del H. Ayuntamiento
 Costo Total del Programa: \$6,201,991.50

CUMPLIMIENTO FINAL:

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

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------------|--------------------|--|-------------|
| COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO | Acciones de fortalecimiento institucional, ejecutadas | | | | |
| Indicador | | | | | |
| NOMBRE | Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas | | | | |
| DIMENSION A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Mensual | MÉTODO DE CALCULO | (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 | | | AÑO | | |

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|-----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|----|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
| | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | |
| VARIABLE 1 | 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 | 4 | 4 | 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 | 4 | 4 | 49 | | |

| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | REALIZADO | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | |
| | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a ejecutar | Acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | |

CUMPLIMIENTO FINAL:

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

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 Celebrar 40 sesiones ordinarias y/o extraordinarias de cabildo [A2030: 16.6; PNPI: 4.1, 4.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 1.3; PEIMH: 5.1; PRX: 5.3] | Sesiones | PROGRAMADO | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 46 | 108% |
| | | | REALIZADO | 8 | 17 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | | | | | 50 | | |
| | 2 Registrar 2,400 documentos ingresados a través de la oficina de partes (bajo demanda) [A2030: 16.6; PNPI: 9.1, 9.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 1.3; PEIMH: 5.1, PRX: 5.3] | Documentos | PROGRAMADO | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2,400 | 48% |
| | | | REALIZADO | 161 | 105 | 101 | 152 | 157 | 125 | 101 | 110 | 136 | | | | | | 1,148 | |
| | 3 Garantizar 3 registros de asuntos importantes en el periódico oficial del estado (bajo demanda) [A2030: 16.6; PNPI: 5.6, 6.5; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 1.3; PEIMH: 4.5, 5.1, PRX: 5.3] | Registros | PROGRAMADO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33% |
| | | | REALIZADO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | |
| | 4 Emitir 2,500 constancias para la corteza jurídica de los ciudadanos (bajo demanda) [A2030: 16.6; PNPI: 5.6, 6.5; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 1.3; PEIMH: 4.5, 5.1; PRX: 5.3] | Constancias | PROGRAMADO | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 2,500 | 54% | |
| | | | REALIZADO | 176 | 235 | 135 | 143 | 157 | 183 | 142 | 84 | 90 | | | | | | 1,376 | |
| | 5 Realizar 400 registros de clase para la emisión de la cartilla militar (bajo demanda) | Registros | PROGRAMADO | 0 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 95% |
| | | REALIZADO | 36 | 72 | 44 | 39 | 43 | 38 | 20 | 45 | 45 | | | | | | 380 | | |
| 6 Entregar 350 cartillas militares liberadas | Cartillas Militares | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 127% | |
| | | REALIZADO | 303 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 43 | | | | | 444 | | |
| 7 Instaurar 1 módulo de atención ciudadana [PNPI: 7.1, 8.1, 9.1, 9.2, 9.4; PROESPINNA: 1.4; PEIMH: 4.5, 5.1, PRX: 5.3] | Módulos | PROGRAMADO | 1 | 0 | 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 | | | | | 1 | | |
| 8 Atender 1,200 peticiones ciudadana presentadas garantizando su registro y seguimiento [PNPI: 7.1, 8.1, 9.1, 9.2, 9.4; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 1.3; PEIMH: 4.5, 5.1; PRX: 5.3] | Peticiones | PROGRAMADO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,200 | 163% | |
| | | REALIZADO | 508 | 507 | 319 | 134 | 130 | 74 | 87 | 93 | 106 | | | | | | 1,958 | | |
| 9 Efectuar 200 registros de Fierros, Marcas y Señales ante la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial del Estado de Puebla (bajo demanda) [INAFED: 1.2, 1.3] | Registros | PROGRAMADO | 0 | 0 | 60 | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 45% | |
| | | REALIZADO | 7 | 10 | 6 | 15 | 11 | 9 | 15 | 3 | 3 | | | | | | 69 | | |
| C2 | 1 Atender 6,000 trámites de registro civil a través de formas valoradas (bajo demanda) [A2030: 16.9; PNPI: 6.1; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 1.3; PEIMH: 4.2, 4.3, 4.4, 4.6; PRX: 4.2] | Trámites | PROGRAMADO | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6,000 | 45% | |
| | | | REALIZADO | 362 | 246 | 177 | 316 | 344 | 257 | 310 | 418 | 285 | | | | | 2,719 | | |
| | 2 Realizar 5 acciones de mantenimiento a los libros del registro civil [A2030: 16.9; PNPI: 6.5; PEIMH: 4.2, 4.3, 4.4, 4.6; PRX: 4.2] | Acciones | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0% |
| | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | |
| | 3 Efectuar 1 acción de respaldo digital de la base de datos del registro civil [A2030: 16.9; PNPI: 6.1; PEIMH: 4.2, 4.3, 4.4, 4.6; PRX: 4.2] | Acciones | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N/A |



CLAVE: 26/01
 UNIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Certeza Institucional
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría del H. Ayuntamiento
 Costo Total del Programa: \$6,201,991.50

| C3 | C4 | 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 |
|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

FTI.09

**Combate
Frontal a la
Pobreza y
las
Carencias
Sociales**

**Secretaría
de
Bienestar
Municipal,
Desarrollo
Social y
Desarrollo
Rural**





CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

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 | \$14,915,037.75 | | |
| Fuente de Financiamiento | RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES | FORTAMUN |
| Monto Específico | \$626,800.00 | \$4,288,237.75 | \$10,000,000.00 |

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: Disminución de las Desigualdades

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

Eje 4: Bienestar Social y Rural

Objetivo General: Los xicotepequenses disponen de servicios integrales que les permiten mejorar su calidad de vida alcanzando un desarrollo pleno y próspero.

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Temática 9: Combate frontal a la pobreza y las carencias sociales

Particular: Reducir los niveles de migración y pobreza existentes en el municipio, para incrementar la calidad de vida de los habitantes, garantizando que las presentes y futuras generaciones vivan con dignidad.

Objetivo

Estrategia Particular: Diseñar, gestionar e implementar programas y acciones integrales orientadas al combate frontal de las desigualdades, con un enfoque de cocreación e inclusión social.

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 Modulo 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 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Variación Porcentual |
| | LÍNEA BASE | | META DEL INDICADOR |
| | 49435 | 2021 | -1 |
| | 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 | Personas en situación de pobreza 2022 | Personas | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Personas en situación de pobreza 2021 | Personas | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49435 | 49435 | |

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 2022 | Personas | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Personas en situación de pobreza 2021 | Personas | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49435 | 49435 | |

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?

PROPÓSITO

| | |
|-------------------|--|
| RESUMEN NARRATIVO | Los ciudadanos disponen de programas y acciones que contribuyen al combate de la pobreza municipal (A2030 Objetivo 1, 2, 16, 17) (PNPI Objetivo 8, 5, 9) (PROESPINNA 1) (INAFED Modulo 6, 8) (PEIMH 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 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Variación Porcentual |
| | LÍNEA BASE | | META DEL INDICADOR |
| | 8597 | 2021 | |
| | 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 que sufre de pobreza extrema 2022 | Población | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | #VALOR! |



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

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: \$14,915,037.75

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|--|
| VARIABLE 2 | Población que sufre de pobreza extrema 2021 | Poblacion | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8597 | 8597 | |
|------------|---|-----------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|--|

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | REALIZADO | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
|------------|---|------------------|----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|------|------|---------|
| | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | | |
| VARIABLE 1 | Población que sufre de pobreza extrema 2022 | Población | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 2 | Población que sufre de pobreza extrema 2021 | Población | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8597 | 8597 | #VALOR! |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Esquema de proximidad ciudadana y corresponsabilidad, operando (A2030 1.3, 16.7, 17.9) (PNPI 5.1, 8.1, 9.2, 9.4) (PROESPINNA 1.1, 1.2, 1.4) (INAFED 6.1, 8.2) (PEIMH 2.6, 4.5, 5.1) (PRX 4.2, 5.3)

Indicador

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|-------------|--|--|--|--|--|
| NOMBRE | Porcentaje de actividades de proximidad ciudadana y corresponsabilidad operando | | | | | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral | MÉTODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 | | | | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente | | | | | |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | | | | | | |
| 0 | | | 100.00 | | | | | | | |
| VALOR | | | AÑO | | | | | | | |

PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|------------|---|------------------|-----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
| | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Número de actividades de proximidad ciudadana y corresponsabilidad operando | Actividades | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 353 | |
| VARIABLE 2 | Total de actividades programadas a operar | Actividades | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 353 | 100.00% |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | REALIZADO | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
|------------|---|------------------|----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|--|--|
| | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | |
| VARIABLE 1 | Número de actividades de proximidad ciudadana y corresponsabilidad operando | Actividades | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 2 | Total de actividades programadas a operar | Actividades | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 353 | #VALOR! | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Estrategia de atención y combate a los niveles de vulnerabilidad y pobreza, creada (A2030 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI Objetivo 8.3) (PROESPINNA 1.1, 1.4) (INAFED Modulo 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 realizados | | | | | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | MÉTODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 | | | | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente | | | | | |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | | | | | | |
| 0 | | | 100 | | | | | | | |
| VALOR | | | AÑO | | | | | | | |

PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|------------|--|------------------|-----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
| | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Número de estrategias de atención y combate a la vulnerabilidad y pobreza realizados | Estrategia | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 16 | |
| VARIABLE 2 | Total de estrategias programadas a realizar | Estrategia | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 16 | 100.00% |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | REALIZADO | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
|------------|--|------------------|----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|--|--|
| | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | |
| VARIABLE 1 | Número de estrategias de atención y combate a la vulnerabilidad y pobreza realizados | Estrategia | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 2 | Total de estrategias programadas a realizar | Estrategia | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 16 | #VALOR! | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

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: \$14,915,037.75

| | |
|-----------------------------------|---|
| COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO | Acciones de fortalecimiento institucional, 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 | 0 |
| VALOR | 2021 |
| META DEL INDICADOR | 100.00 |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|----|--------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 4 | 4 | 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 | 4 | 5 | 49 | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO | | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|--|----|--|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas | Acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 49 | |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a ejecutar | Acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 49 | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL: 0.00%

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

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. Conformar 50 Consejos de Vida Vecinal (A2030 1.3, 16.7) (PNPI 9.2, 9.4) (PROESPINNA 1.2, 1.4) (INAFED 8.2) (PEIMH 2.6, 4.5) (PRX 4.2, 5.3) | Comités | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 154% | |
| | REALIZADO | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 77 | | | |
| | 2. Implementar 1 esquema de proximidad ciudadana (jornadas de proximidad) (A2030 1.3, 16.7) (PNPI 9.2, 9.4) (PROESPINNA 1.2, 1.4) (INAFED 8.2) (PEIMH 2.6, 4.5) (PRX 4.2, 5.3) | Esquema | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3. Celebrar 300 reuniones de trabajo con los Consejos de Vida Vecinal (A2030 1.3, 16.7) (PNPI 9.2, 9.4) (PROESPINNA 1.2, 1.4) (INAFED 8.2) (PEIMH 2.6, 4.5) (PRX 4.2, 5.3) | Reuniones | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 300 | | |
| REALIZADO | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 25 | 20 | 10 | 25 | | | | | | | | 140 | | | |
| 4. Gestionar 2 jornadas de capacitación con instituciones educativas y asociaciones civiles (A2030 16.7, 17.9) (PNPI 5.1, 8.1) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.1, 8.2) (PEIMH 5.1) (PRX 4.2, 5.3) | Jornadas | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 550% | |
| REALIZADO | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | 11 | | | |
| C2 | 1. Ejecutar 1 programa de entrega de paquetes alimenticios (A2030 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI Objetivo 8.3) (PROESPINNA 1.1) (INAFED Modulo 6.3) (PEIMH Temática 4.1, 4.6) (PRX 4.1) | Programa | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 200% | |
| | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | | | 2 | | | |
| | 2. Apoyar 12 entregas de programas federales (A2030 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI Objetivo 8.3) (PROESPINNA 1.4) (INAFED Modulo 6.3) (PEIMH Temática 4.1, 4.6) | Entregas | PROGRAMADO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 12 | 125% |
| REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | 15 | | | | |
| 3. Gestionar 3 programas en apoyo de grupos vulnerables con los gobiernos estatal y federal (A2030 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI Objetivo 8.3) (PROESPINNA 1.4) (INAFED Modulo 6.3) (PEIMH Temática 4.1, 4.6) | Programa | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0% | |
| REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| C3 | 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 | 1 | 1 | 12 | 168% | |
| | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | | | | | | | 19 | | | |
| | 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 | 1 | 1 | 12 | 75% | |
| REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | 9 | | | |
| 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 | 2 | 3 | 25 | 72% | | |
| REALIZADO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | | | | |

C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS QUIROZ BAÑOS
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. VÍCTOR HUGO RAMÍREZ ESCAMILLA
 SECRETARIO DE BIENESTAR MUNICIPAL,
 DESARROLLO SOCIAL Y DESARROLLO RURAL

C. EDGARDO MENDOZA FLORES
 CONTADOR GENERAL

C. LUIS MIGUEL SÁNCHEZ LIRA
 RESPONSABLE DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

CONTADURÍA GENERAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

FTI.10

**Regeneración y
Fortalecimiento
del Tejido
Social**

**Secretaría de
Desarrollo
Humano y
Educación**



CLAVE: 2601
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACION
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

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 | \$3,952,411.25 | | |
| Fuente de Financiamiento | RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES | OTROS FONDOS |
| Monto Específico | \$462,664.00 | \$3,469,747.25 | \$0.00 |

| 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: Disminución de las Desigualdades

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 4: Bienestar Social y Rural

Objetivo General: Los xicotepecenses disponen de servicios integrales que les permiten mejorar su calidad de vida alcanzando un desarrollo pleno y próspero.
 Estrategia General: Implementar acciones orientadas a la generación y el fortalecimiento del tejido social, el sentido de identidad y pertenencia, con apego, garantía y respeto a los derechos sociales, las cuales generen entornos de paz y tranquilidad para las presentes y futuras generaciones.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

Temática 16: Regeneración y Fortalecimiento del Tejido Social Objetivo Particular:
 Fomentar el desarrollo integral de todos los grupos sociales que habitan en el territorio local, a fin de distribuir las brechas existentes, para alcanzar una sociedad justa y equitativa.
 Estrategia Particular: Promover actividades culturales, deportivas, educativas, cháticas y de salud que, de manera conjunta, promueva la inclusión e interacción de todos los grupos sociales de Xicotepec, exaltando el sentido de identidad y pertenencia.

PNH
 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 Morhako 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8) (PEIMH Temática 1, 2, 3, 4, 5) (PRX 1, 2, 3, 4, 5)

| INDICADOR | | FRECÜENCIA DE MEDICIÓN | | MÉTODO DE CÁLCULO | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | |
|-------------------|---|------------------------|--|-------------------|--|--|--|
| NOMBRE | Variación porcentual del número de personas en situación de pobreza | | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | Anual | | ((V1/V2)-1)*100 | | Descendente | |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | Variación Porcentual | | | | | |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR | | | | | |
| 49435 | | 2021 | | -1 | | | |
| VALOR | | AÑO | | | | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | |
|------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-------|
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| VARIABLE 1 | Personas en situación de pobreza 2022 | Personas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VARIABLE 2 | Personas en situación de pobreza 2021 | Personas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49435 | 49435 |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - REALIZADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | |
|------------|---------------------------------------|------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-------|
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| VARIABLE 1 | Personas en situación de pobreza 2022 | Personas | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 2 | Personas en situación de pobreza 2021 | Personas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49435 | 49435 |

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
 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, 6) (PEIMH 1, 2, 3, 4, 5) (PRX 1, 2, 3, 4, 5)

| INDICADOR | | FRECÜENCIA DE MEDICIÓN | | MÉTODO DE CÁLCULO | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | |
|-------------------|--|------------------------|--|-------------------|--|--|--|
| NOMBRE | Variación porcentual del número de personas vulnerables por carencias sociales | | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | Anual | | ((V1/V2)-1)*100 | | Descendente | |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | Variación Porcentual | | | | | |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR | | | | | |
| 20328 | | 2021 | | | | | |
| VALOR | | AÑO | | | | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Número de personas vulnerables por carencias sociales en 2022 | Personas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VARIABLE 2 | Número de personas vulnerables por carencias sociales en 2021 | Personas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20328 | 20328 |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - REALIZADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
|------------|---|------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Número de personas vulnerables por carencias sociales en 2022 | Personas | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 2 | Número de personas vulnerables por carencias sociales en 2021 | Personas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20328 | 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
 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, c, 16.2, 16.3, 16.10, 16 b) (PNPI 5.1, 3.4, 5.6, 7.1, 7.4, 8.1, 8.3) (PROESPINNA 1.2, 1.3, 1.4) (INAFED 6.2, 6.3, 6.4, 6.5) (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 | | FRECÜENCIA DE MEDICIÓN | | MÉTODO DE CÁLCULO | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | |
|-------------------|---|------------------------|--|-------------------|--|--|--|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones para el modelo integral creado | | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | Trimestral | | ((V1/V2)*100 | | Ascendente | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | Porcentaje | | | | | |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR | | | | | |
| 0 | | 2021 | | 100.00% | | | |
| VALOR | | AÑO | | | | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |



CLAVE: 2601
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

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: \$3,952,411.25

| VARIABLE 1 | Numero de acciones para el modelo integral creado | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 234 | 321 | 100.00% |
|------------|---|----------|-----------------------|---|---|-----|---|---|-----|---|---|-----|---|---|-----|-----|---------|
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a crear | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 234 | 321 | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | REALIZADO | CALENDARIO PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | |
|------------|---|------------------|----------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|---------|
| | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| VARIABLE 1 | Tamaño de acciones para el modelo integral creado | Acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR: |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a crear | Acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 234 | 321 | #VALOR: | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RECURSO MANEJATIVO: 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 | | |
| DIMENSION A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FORMULA | Porcentaje |
| LÍNEA BASE | | META DEL INDICADOR | |
| 0 | | 100.00% | |
| VALOR | AÑO | | |
| | 2021 | | |

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 | Numero de acciones para la promoción de actividades realizadas | Actividades | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 45 | 165 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a realizar | Actividades | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 45 | 165 | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | REALIZADO | CALENDARIO PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
|------------|--|------------------|----------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|
| | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Numero de acciones para la promoción de actividades realizadas | Actividades | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | #VALOR: |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a realizar | Actividades | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 45 | 165 | #VALOR: |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RECURSO MANEJATIVO: 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 | | |
| DIMENSION A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FORMULA | Porcentaje |
| LÍNEA BASE | | META DEL INDICADOR | |
| 0 | | 100.00% | |
| VALOR | AÑO | | |
| | 2021 | | |

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 | Numero de acciones para la promoción y difusión de la lectura, realizadas | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 25 | 115 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a realizar | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 25 | 115 | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | REALIZADO | CALENDARIO PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
|------------|---|------------------|----------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|
| | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Numero de acciones para la promoción y difusión de la lectura, realizadas | Acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | #VALOR: |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a realizar | Acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 25 | 115 | #VALOR: |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RECURSO MANEJATIVO: Actividades para el fomento, fortalecimiento y promoción de jóvenes, implementados (A2030 3.7, 3 c, 8.2, 8.3, 9.3, 9.5, 9 b, 9 c, 16.2, 17.6, 17.7, 17.16) (PNPI 2.3, 6.1, 8.2) (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 | | |
| DIMENSION A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FORMULA | Porcentaje |
| LÍNEA BASE | | META DEL INDICADOR | |
| 0 | | 100.00% | |
| VALOR | AÑO | | |
| | 2021 | | |

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 | Numero de actividades para el fomento, fortalecimiento y promoción de jóvenes implementadas | Actividades | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 52 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de actividades programadas a implementar | Actividades | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 52 | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | REALIZADO | CALENDARIO PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE DE PROGRAMADO EN EL AÑO |
|------------|---|------------------|----------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------------------------------------|
| | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Numero de actividades para el fomento, fortalecimiento y promoción de jóvenes implementadas | Actividades | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | #VALOR: |
| VARIABLE 2 | Total de actividades programadas a implementar | Actividades | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 52 | #VALOR: |



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

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: \$3,952,411.25

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN 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, 4.5)

Indicador

| | | | |
|--------------------|---|---|------------|
| NOMBRE: | Porcentaje de mecanismos para fortalecer las capacidades institucionales, el fomento a la educación y el civismo realizadas | | |
| DIMENSION A MEDIR: | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICION: | Trimestral |
| TIPO DE INDICADOR: | Gestión | TIPO DE FÓRMULA: | Porcentaje |
| LÍNEA BASE: | | MÉTODO DE CÁLCULO: | |
| 0 | | (V1/V2)*100 | |
| VALOR | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: | |
| 2021 | | Ascendente | |
| | | 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 para fortalecer las capacidades institucionales, el fomento a la educación y el civismo realizadas | Mecanismos | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de mecanismos programados a realizar | Mecanismos | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 1 | Número de mecanismos para fortalecer las capacidades institucionales, el fomento a la educación y el civismo realizadas | Mecanismos | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de mecanismos programados a realizar | Mecanismos | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALOR! |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 6 RESUMEN 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 | | |
| DIMENSION A MEDIR: | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICION: | Trimestral |
| TIPO DE INDICADOR: | Gestión | TIPO DE FÓRMULA: | Porcentaje |
| LÍNEA BASE: | | MÉTODO DE CÁLCULO: | |
| 0 | | (V1/V2)*100 | |
| VALOR | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: | |
| 2021 | | Regular | |
| | | 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 actividades para la tenencia responsable de mascotas, realizadas | Actividades | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2048 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de actividades programadas a realizar | Actividades | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2048 | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 1 | Número de actividades para la tenencia responsable de mascotas, realizadas | Actividades | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de actividades programadas a realizar | Actividades | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2048 | #VALOR! |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 7 RESUMEN NARRATIVO: 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 6.1, 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 | | |
| DIMENSION A MEDIR: | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICION: | Trimestral |
| TIPO DE INDICADOR: | Gestión | TIPO DE FÓRMULA: | Porcentaje |
| LÍNEA BASE: | | MÉTODO DE CÁLCULO: | |
| 0 | | (V1/V2)*100 | |
| VALOR | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: | |
| 2021 | | Regular | |
| | | 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 para la salud pública implementados | Mecanismos | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de mecanismos programados a implementar | Mecanismos | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 1 | Número de mecanismos para la salud pública implementados | Mecanismos | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de mecanismos programados a implementar | Mecanismos | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | #VALOR! |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 8 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de fortalecimiento institucional, ejecutadas

Indicador

| | | | |
|--------------------|---|---|------------|
| NOMBRE: | Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas | | |
| DIMENSION A MEDIR: | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICION: | Mensual |
| TIPO DE INDICADOR: | Gestión | TIPO DE FÓRMULA: | Porcentaje |
| LÍNEA BASE: | | MÉTODO DE CÁLCULO: | |
| 0 | | (V1/V2)*100 | |
| VALOR | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: | |
| 2021 | | Regular | |
| | | META DEL INDICADOR: | |
| | | 100.00% | |

PROGRAMADO



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepéc
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACION
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

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: \$3,952,411.25

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
|------------|---|------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|----|----|---------|
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de capacitación y fortalecimiento interno ejecutadas | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 4 | 4 | 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 | 4 | 48 | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO REALIZADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PROCENTUAL PROGRAMADO EN EL AÑO | | |
|------------|---|------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|----|---------|
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de capacitación y fortalecimiento interno ejecutadas | Acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a ejecutar | Acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

| COMPONENTE | Actividades | 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 200 asesorías jurídicas a mujeres en situación de violencia (bajo demanda) (A2030 1.3, 5.1, 5.6, 16.2, 16.3, 16.10, 16.11) (PNPI 5.4, 5.6) (PROESPINA 1.4) (INAFED 6.3) (PEMH 1.3) | Asesorías | PROGRAMADO | 6 | 0 | 50 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 26% |
| | | | REALIZADO | 13 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 5 | 6 | 3 | | | | | | | 50 | |
| | 2. Otorgar 600 sesiones psicológicas a mujeres en situación de violencia (bajo demanda) (A2030 1.3, 5.1, 5.6, 16.2, 16.3, 16.10, 16.11) (PNPI 5.4, 5.6) (PROESPINA 1.3) (INAFED 6.2, 6.3, 6.4, 6.5) (PEMH 1.3) (PRX 4.1) | Terapias | PROGRAMADO | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 62% |
| | | | REALIZADO | 21 | 42 | 38 | 19 | 22 | 76 | 30 | 40 | 16 | | | | | | | 314 | |
| | 3. Celebrar 1 evento del día internacional de la Mujer (A2030 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 16.2) (PNPI 7.4) (PROESPINA 1.4) (INAFED 6.4) (PEMH 2.1, 2.6, 3.1) (PRX 4.5, 5.4) | Eventos | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 1 | |
| | 4. Conmemorar 1 día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer (A2030 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 16.2) (PNPI 7.4) (PROESPINA 1.4) (INAFED 6.4) (PEMH 2.1, 2.6, 3.1) (PRX 1.6, 4.5, 5.4) | Día | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5. Efectuar 12 promociones del día mundial de la mujer (A2030 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 16.2) (PNPI 7.4) (PROESPINA 1.4) (INAFED 6.4) (PEMH 2.1, 2.6, 3.1) (PRX 4.5, 5.4) | Promociones | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 75% |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| | 6. Celebrar 10 talleres de talleres teórico-prácticos de género, perspectiva de género y tipos de violencia y empoderamiento de la mujer (A2030 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 16.2) (PNPI 7.4, 8.3) (PROESPINA 1.4) (INAFED 6.4, 6.5) (PEMH 1.2, 2.5, 4.3, 4.4, 4.5) (PRX 1.6, 4.5, 5.4) | Talleres | PROGRAMADO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | 193% |
| | | | REALIZADO | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | | | | | | | 28 | |
| 7. Establecer 12 esquemas de apoyo permanente de las servicios que ofrece el estado (A2030 5.1, 5.2, 5.5) (PNPI 6.1) (PROESPINA 1.4) (INAFED 6.4) (PEMH 1.2, 4.4, 2.5) (PRX 4.5, 5.4) | Esquemas | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 200% | |
| | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | | | | | | | 26 | | |
| 9. Realizar 40 capacitaciones de mujeres e Afiliadas exvotos (A2030 1.3, 16.2, 16.3, 16.10, 16.11) (PNPI 5.4, 5.6) (PROESPINA 1.2) (INAFED 6.4) (PEMH 1.3) | Capacitaciones | PROGRAMADO | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 40 | 43% | |
| | | REALIZADO | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 | | | | | | | 17 | | |
| 9. Brindar 30 acompañamiento de mujeres e ofrecer instancias para su atención (A2030 1.3, 16.2, 16.3, 16.10, 16.11) (PNPI 5.4, 5.6) (PROESPINA 1.2) (INAFED 6.4) (PEMH 1.3) | Acompañamiento | PROGRAMADO | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 53% | |
| | | REALIZADO | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | | | | | | | 16 | | |
| 10. Instalar 1 sistema municipal para el registro de violencia a mujeres (A2030 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 16.2) (PNPI 7.1) (PROESPINA 1.4) (INAFED 6.4) (PEMH 5.1, 5.2, 5.3) (PRX 1.5, 4.5, 5.4) | Sistemas | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | |
| | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 1 | | |
| 11. Crear 6 instancias de coordinación municipal contra la violencia de género (A2030 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 16.2) (PNPI 7.3) (PROESPINA 1.4) (INAFED 6.4) (PEMH 5.1, 5.2, 5.3) (PRX 1.6, 4.5, 5.4) | Sesiones | PROGRAMADO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 33% | |
| | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 2 | | |
| 12. Promover 3 congresos de colaboración interinstitucional, municipal y con asociaciones civiles para instrumentar acciones afirmativas de género (A2030 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 16.2) (PNPI 5.1) (PROESPINA 1.4) (INAFED 6.4) (PEMH 3.2) (PRX 5.4) | Foros | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67% | |
| | | REALIZADO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 2 | | |
| C2 | 1. Realizar 95 actividades físicas al interior del municipio (A2030 3 d. 4.7, 11.7) (PNPI 6.1, 4) (PROESPINA 1.1) (INAFED 6.6) (PEMH 4.4, 4.6) (PRX 4.1) | Activaciones | PROGRAMADO | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 | 100% | |
| | | | REALIZADO | 3 | 17 | 21 | 8 | 16 | 23 | 13 | 21 | 32 | | | | | | 144 | | |
| | 1. Efectuar 16 talleres de fono (A2030 3 d. 4.7, 11.7) (PNPI 6.1, 4) (PROESPINA 1.1) (INAFED 6.6) (PEMH 4.4, 4.6) (PRX 4.1) | Talleres | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68% |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 11 | | |
| | 3. Celebrar 6 eventos de microgimnasia (A2030 3 d. 4.7, 11.7) (PNPI 6.1, 4) (PROESPINA 1.1) (INAFED 6.6) (PEMH 4.4, 4.6) (PRX 4.1) | Eventos | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32% |
| | | | REALIZADO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 3 | | |
| | 4. Gestionar 3 carnets atléticos (A2030 3 d. 4.7, 11.7) (PNPI 6.1, 4) (PROESPINA 1.1) (INAFED 6.6) (PEMH 4.4, 4.6) (PRX 4.1) | Carnets | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | |
| | 5. Coordinar 1 participación de colonias al carnaval de Xicotepéc (A2030 3 d. 4.7, 11.7) (PNPI 6.1, 4) (PROESPINA 1.1) (INAFED 6.6) (PEMH 4.4, 4.6) (PRX 4.1) | Participaciones | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | |
| | 6. Efectuar 4 sesiones para la detección de talentos locales (A2030 3 d. 4.7, 11.7) (PNPI 6.1, 4) (PROESPINA 1.1) (INAFED 6.6) (PEMH 4.4, 4.6) (PRX 4.1) | Vistas | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50% |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 2 | | |
| 7. Gestionar 2 eventos de basquetbol de talla internacional (A2030 3 d. 4.7, 11.7) (PNPI 6.1, 4) (PROESPINA 1.1) (INAFED 6.6) (PEMH 4.4, 4.6) (PRX 4.1) | Eventos | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30% | |
| | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 1 | | | |
| 8. Celebrar 1 día internacional de activación física (A2030 3 d. 4.7, 11.7) (PNPI 6.1, 4) (PROESPINA 1.1) (INAFED 6.6) (PEMH 4.4, 4.6) (PRX 4.1) | Día | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | |
| | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 1 | | | |
| 9. Supervisar 36 torneos deportivos del municipio (A2030 3 d. 4.7, 11.7) (PNPI 6.1, 4) (PROESPINA 1.1) (INAFED 6.6) (PEMH 4.4, 4.6) (PRX 4.1) | Torneos | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 | 22% | |
| | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 8 | | | |
| C3 | 1. Celebrar 30 eventos para la difusión y promoción de la cultura (A2030 4.5, 4.5, 4.7) (PNPI 6.1) (PROESPINA 1.1, 1.2, 1.4) (INAFED 6.1, 6.5) (PEMH 4.3, 4.4) (PRX 4.1, 4.4) | Eventos | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433% |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 40 | 49 | 40 | 5 | 4 | | | | | | | 158 | | |
| | 2. Realizar 6 cursos de capacitación en el idioma (A2030 4.3, 4.5, 4.7) (PNPI 6.1) (PROESPINA 1.1, 1.2, 1.4) (INAFED 6.1, 6.5) (PEMH 4.3, 4.4) (PRX 4.1) | Cursos | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200% |
| | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | |
| 3. Celebrar 4 conferencias de promoción y difusión de la cultura (A2030 1.2, 1.5, 1.7) (PNPI 6.1) (PROESPINA 1.1, 1.2, 1.4) (INAFED 6.1, 6.5) (PEMH 4.3, 4.4) (PRX 4.1, 4.4) | Conferencias | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 75% | |
| | | REALIZADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | | | 3 | | | |



CLAVE: 26/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
AÑO: 2022

26/01
Xicotepec

FECHA DE APROBACIÓN
27 DE DICIEMBRE DE 2021

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: \$3,952,411.25

Table with columns for Program, Activity, Status, Budget, and Progress. Includes rows for various activities like 'Elaborar 54 periódicos murales', 'Realizar 12 reuniones de trabajo', etc.



C. LAURA GARCÍA LÓPEZ VARGAS VARGÁS
PRESIDENTA MUNICIPAL
C. ARMANDO MORALES VAZQUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

C. JULIO ROBERTO VILLEGAS GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL
C. EDGARDO MENDOZA SÁNCHEZ
CONTADOR GENERAL

C. LUIS QUIROZ BARRÓN
CONTRALOR MUNICIPAL
C. LUIS MIGUEL SANCHEZ LIRA
RESPONSABLE DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN
XICOTEPEC, PUE
2021 - 2024

VINCULACIÓN CON ESCUELAS
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2021 - 2024

CONTADURÍA GENERAL
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024

FTI.11

**Fortalecimiento
de los Lazos
Familiares y
Atención a
Grupos
Vulnerables**

**Sistema
Municipal DIF**



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

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 | \$6,754,405.40 | | |
| Fuente de Financiamiento | RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES | OTROS FONDOS |
| Monto Específico | \$648,700.00 | \$6,105,705.40 | \$0.00 |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| CLASIFICACIÓN | CONCEPTO |
| Finalidad | Finalidad: 2. Desarrollo Social |
| Función | Función: 2.6. Protección Social |
| Subfunción | Subfunción: 2.6.3 Familias e Hijos |
| Sub/Subfunción | |

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 4: Bienestar Social y Rural
 Objetivo General: Los xicotepecuenses disponen de servicios integrales que les permiten mejorar su calidad de vida alcanzando un desarrollo pleno y próspero.
 Estrategia General: Implementar acciones orientadas a la generación y el fortalecimiento del tejido social, el sentido de identidad y pertenencia, con apego, garantía y respeto a los derechos sociales, las cuales generen entornos de paz y tranquilidad para las presentes y futuras generaciones

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Temática 11: Fortalecimiento de los lazos 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 las niñas, niños y adolescentes en un entorno de paz, seguridad y tranquilidad.
 Estrategia Particular: Implementar un modelo de actuación estratégica que priorice la atención de grupos vulnerables, así como de niñas, niños y adolescentes, para hacer de Xicotepec un municipio próspero, igualitario y con paz social.

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 Modulo 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 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Variación Porcentual |
| MÉTODO DE CÁLCULO | ((V1/V2)-1)*100 | | |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Descendente | | |
| LINEA BASE | 49435 | 2021 | META DEL INDICADOR |
| VALOR | AÑO | | |

PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
|------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-------|-------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Personas en situación de pobreza 2022 | Personas | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VARIABLE 2 | Personas en situación de pobreza 2021 | Personas | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49435 | 49435 |

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 2022 | Personas | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 2 | Personas en situación de pobreza 2021 | Personas | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49435 | 49435 |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO
 RESUMEN NARRATIVO: 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, 6, 8) (PROESPINNA1) (INAFED Modulo 2, 6) (PEIMH Temática 1, 2, 3, 4, 5) (PRX 1, 4, 5)

Indicador

| | | | |
|--|---|------------------------|----------------------|
| NOMBRE | Variación porcentual del número de personas sin acceso a los servicios de salud | | |
| DIMENSIÓN 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 | | |
| LINEA BASE | 13023 | 2021 | META DEL INDICADOR |
| VALOR | AÑO | | #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 | Número de personas sin acceso a los servicios de salud 2022 | Personas | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VARIABLE 2 | Número de personas sin acceso a los servicios de salud 2021 | Personas | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13023 | 13023 | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | Número de personas sin acceso a los servicios de salud 2022 | Personas | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 2 | Número de personas sin acceso a los servicios de salud 2021 | Personas | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13023 | 13023 | |

CUMPLIMIENTO FINAL



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

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 \$6,754,406.40

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO **Mecanismo de atención y vinculación de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad, operando (A2030 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1 a, 3.7, 3.8, 16.6) (PNPI 1.2, 8.2, 8.2) (PROESPINNA 1.1, 1.4) (INAFED 2.2, 6.2, 6.3) (PEIMH 1.4, 2.3, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1) (PRX 4.1, 4.5, 5.3)**

Indicador

| | | | |
|--|---|------------------------|------------|
| NOMBRE | Porcentaje de mecanismos de atención y vinculación operando | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral |
| METODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente | | |
| LINEA BASE | 0 | AÑO | 2021 |
| VALOR | 0 | 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 atenciones y vinculaciones de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad, operando | Atenciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 411 | 1635 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de atenciones y vinculaciones de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad, programadas a operar | Atenciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 411 | 1635 | |

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 | | | DEC |
| VARIABLE 1 | Número de atenciones y vinculaciones de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad, operando | Atenciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número de atenciones y vinculaciones de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad, programadas a operar | Atenciones | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 411 | 1635 | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO **Estrategia para vigorizar el sentido de pertenencia, identidad y de comunidad en Xicotepec, creada (A2030 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4 a) (PNPI 3.1, 6.3, 8.1, 8.2, 8.3) (PROESPINNA 1.1, 1.2, 1.4) (INAFED Modulo 3.3, 6.1, 6.3) (PEIMH T1.2, 1.4, 2.3, 2.6, 3.2, 4.1, 4.3, 4.6) (PRX 1.2, 4.1, 4.3, 4.5)**

Indicador

| | | | |
|--|--|------------------------|------------|
| NOMBRE | Porcentaje de estrategias para vigorizar el sentido de pertenencia, identidad y de comunidad creadas | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral |
| METODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente | | |
| LINEA BASE | 0 | AÑO | 2021 |
| VALOR | 0 | 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 | | | DEC |
| VARIABLE 1 | Número de estrategias para vigorizar el sentido de pertenencia, identidad y de comunidad creadas | Estrategias | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 26 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de estrategias programadas a crear | Estrategias | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 26 | |

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 | | | DEC |
| VARIABLE 1 | Número de estrategias para vigorizar el sentido de pertenencia, identidad y de comunidad creadas | Estrategias | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de estrategias programadas a crear | Estrategias | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 26 | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO **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, 8.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED Modulo 6.2, 6.3) (PEIMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2, 4.2) (PRX 4.1, 4.4)**

Indicador

| | | | |
|--|---|------------------------|------------|
| NOMBRE | Porcentaje de esquemas para el acceso a la salud, implementados | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral |
| METODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | |
| LINEA BASE | 0 | AÑO | 2021 |
| VALOR | 0 | 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 | | | DEC |
| VARIABLE 1 | Número de esquemas para el acceso a la salud, implementados | Esquemas | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 523 | 2080 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de esquemas programados a implementar | Esquemas | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 523 | 2080 | |

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 | | | DEC |
| VARIABLE 1 | Número de esquemas para el acceso a la salud, implementados | Esquemas | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de esquemas programados a implementar | Esquemas | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 523 | 2080 | |



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

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: \$6,754,405.40

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Mecanismo para garantizar la seguridad alimentaria de los ciudadanos, operando (A2030 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI Objetivo 8.3) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.2, 6.3) (PEIMH 1.3, 4.6) (PRX 4.1)

Indicador

| | | | |
|--|---|------------------------|------------|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones que garantizan la seguridad alimentaria de los ciudadanos operando | | |
| DIMENSION A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral |
| METODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente | | |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR | |
| 0 | | 100.00% | |
| VALOR | AÑO | | |
| | 2021 | | |

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 | 219691 | 0 | 0 | 219691 | 0 | 0 | 219691 | 0 | 0 | 219691 | 0 | 0 | 219691 | 878764 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a operar | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 219691 | 0 | 0 | 219691 | 0 | 0 | 219691 | 0 | 0 | 219691 | 0 | 0 | 219691 | 878764 | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO | | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|---------------------------------|-----|--------|--------|----------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones que garantizan la seguridad alimentaria de los ciudadanos operando | Acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a operar | Acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 219691 | 0 | 0 | 219691 | 0 | 0 | 219691 | 0 | 0 | 219691 | 0 | 0 | 219691 | 878764 | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: 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, 5.1.1, 5.4.1, 5.4.3, 5.6.2, 7.4.1, 7.4.2, 8.3.3) (PROESPINNA 1.3) (INAFED Modulo 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, 1.6, 4.4, 5.6)

Indicador

| | | | |
|--|--|------------------------|------------|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones estratégicas de derechos humanos establecidas | | |
| DIMENSION A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral |
| METODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR | |
| 0 | | 100.00% | |
| VALOR | AÑO | | |
| | 2021 | | |

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 estratégicas de derechos humanos establecidas | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 186 | 744 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a establecer | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 186 | 744 | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO | | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|-----|-----|----------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones estratégicas de derechos humanos establecidas | Acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a establecer | Acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 186 | 744 | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de fortalecimiento institucional, ejecutadas

Indicador

| | | | |
|--|---|------------------------|------------|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas | | |
| DIMENSION A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Mensual |
| METODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR | |
| 0 | | 100.00% | |
| VALOR | AÑO | | |
| | 2021 | | |

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 | 4 | 4 | 4 | 4 | 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 | 4 | 4 | 4 | 4 | 49 | | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE |
|-----------|--------|------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|------------|
|-----------|--------|------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|------------|



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepéc
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

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: \$6,754,405.40

| VARIABLE | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PROGRAMADO EN EL AÑO |
|------------|--|------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----------------------|
| VARIABLE 1 | Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas | Acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | #VALORI |
| 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 | |

CUPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

| COMPONENTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | 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 1 esquema de atención y canalización de ciudadanos en situación de vulnerabilidad con instancias locales, estatales y federales (A2030 1.3, 1a) (PNPI 8.2) (PROESPINNA 1.4) (INAFED 6.3) (PEIMH 1.4) (PRX 4.5) | Esquema | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | | | | | | 16 | |
| | 2 Gestionar 120 traslados médicos con apoyo de instancias estatales y federales (Bajo demanda) (A2030 3.7) (PNPI 8.2) (PROESPINNA 1.4) (INAFED 6.2) (PEIMH 2.3, 4.2) (PRX 4.1) | Traslados | PROGRAMADO | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | | | 120 | 38% |
| | | | REALIZADO | 8 | 3 | 6 | 7 | 9 | 12 | 0 | 0 | 9 | | | | | | 45 | |
| | 3 Realizar 1,200 estudios socioeconómicos para gratuidad de servicios (bajo demanda) (A2030 1.2, 1.5) (PNPI 8.2) (PROESPINNA 1.4) (INAFED 6.3) (PEIMH 2.3) (PRX 4.5) | Estudios | PROGRAMADO | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | | | 1,200 | 28% |
| | | | REALIZADO | 52 | 49 | 42 | 35 | 31 | 43 | 0 | 0 | 68 | | | | | | 338 | |
| | 4 Gestionar 300 apoyos de aparatos ortopédicos, auditivos y consultas de especialistas (A2030 1.3, 3.0) (PNPI 8.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.2) (PEIMH 2.3, 4.1) (PRX 4.1) | Apoyos | PROGRAMADO | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | | | 300 | 34% |
| REALIZADO | | | 8 | 15 | 11 | 0 | 38 | 0 | 0 | 30 | | | | | | | 102 | | |
| 5 Implementar 1 programa de entrega de apoyos sociales (Chamarras, cobijas, aludes) (A2030 1.2, 1.5) (PNPI 8.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.3) (PEIMH 2.3) (PRX 4.5) | Programas | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 90% | |
| | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 6 Fortalecer 1 modelo de apoyos económicos y/o en especie para personas en situación de vulnerabilidad (A2030 1.1, 1.2, 1.3) (PNPI 8.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.3) (PEIMH 3.2) (PRX 4.5) | Modelo | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 90% | |
| | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 7 Elaborar 12 registros contable del sistema municipal dif (A2030 16.6) (PNPI 1.2) (INAFED 2.2) (PEIMH 5.1) (PRX 5.3) | Registros | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 12 | 75% | |
| | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 9 | | |
| C2 | 1 Realizar 1 cena navideña para personas en situación de vulnerabilidad (A2030 1.3, 2.1) (PNPI 8.3) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.3) (PEIMH 4.6) (PRX 4.1) | Cena | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| | 2 Rehabilitar 3 inmuebles para los alumnos que cursan carreras técnicas (A2030 4a) (PNPI 3.1, 3.1) (PROESPINNA 1.2) (INAFED 6.1) (PEIMH 4.1) (PRX 4.3) | Inmuebles | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33% | |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 1 |
| | 3 Celebrar 1 ceremonia de graduación de alumnos de carreras técnicas (A2030 4.3, 4.4, 4.5) (PNPI 6.3) (PROESPINNA 1.2) (INAFED 6.1) (PEIMH 2.3, 4.3) (PRX 4.5) | Ceremonias | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200% | |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | | | | | | 2 |
| | 4 Emitir 1 convocatoria para la inscripción de carreras técnicas (A2030 4.3, 4.4, 4.5) (PNPI 6.3) (PROESPINNA 1.2) (INAFED 6.1) (PEIMH 2.3, 4.3) (PRX 4.1) | Convocatoria | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | 1 |
| | 5 Aperturar 1 CECADE en San Isidro (A2030 4a) (PNPI 3.1, 3.1) (PROESPINNA 1.2) (INAFED 6.1) (PEIMH 4.1) (PRX 4.3) | CECADE | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| 6 Brindar 2 capacitaciones en escuelas públicas y CERESO (A2030 4.4) (PNPI 8.1) (PROESPINNA 1.2) (INAFED 6.1) (PEIMH 1.2, 2.6) (PRX 4.5) | Capacitaciones | PROGRAMADO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50% | | |
| | | REALIZADO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 1 | |
| 7 Supervisar 14 refugios temporales para verificar su óptimo funcionamiento en caso de emergencia (A2030 1.5, 13.1) (PNPI 3.1) (PROESPINNA 1.4) (INAFED 3.3, 6.3) (PEIMH 1.4) (PRX 1.2) | Refugios | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0% | | |
| | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | |
| 8 Diseñar 1 programa de atención para personas en situación de emergencia (A2030 1.1, 1.2, 1.3) (PNPI 8.2) (PROESPINNA 1.4) (INAFED 6.3) (PEIMH 3.2) (PRX 1.2) | Programas | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | | |
| | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | |
| 9 Celebrar 1 ceremonia de graduación de los alumnos del caic (A2030 4.3, 4.4, 4.5) (PNPI 6.3) (PROESPINNA 1.2) (INAFED 6.1) (PEIMH 2.3, 4.3) (PRX 4.5) | Ceremonias | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | | |
| | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | |
| 10 Emitir 1 convocatoria para alumnos del caic (A2030 4.3, 4.4, 4.5) (PNPI 6.3) (PROESPINNA 1.2) (INAFED 6.1) (PEIMH 2.3, 4.3) (PRX 4.1) | Convocatoria | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | | |
| | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | 1 | |
| C3 | 1 Brindar 240 consultas médicas generales en DIF (bajo demanda) (A2030 3.2, 3.4, 3.7, 3.8) (PNPI 6.1, 8.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.2) (PEIMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2) (PRX 4.1, 4.4) | Consultas | PROGRAMADO | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240 | 124% | | |
| | | | REALIZADO | 48 | 21 | 27 | 28 | 33 | 35 | 35 | 35 | | | | | | | 297 | |
| | 2 Brindar 338 consultas medicas generales en CRIX (bajo demanda) (A2030 3.2, 3.4, 3.7, 3.8) (PNPI 6.1, 8.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.2) (PEIMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2) (PRX 4.1, 4.4) | Consultas | PROGRAMADO | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 336 | 65% | | |
| | | | REALIZADO | 19 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | 29 | | | | | | 220 | |
| | 3 Otorgar 300 consultas pediátricas (Bajo demanda) (A2030 3.2, 3.4, 3.7, 3.8) (PNPI 6.1, 8.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.2) (PEIMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2) (PRX 4.1, 4.4) | Consultas | PROGRAMADO | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300 | 421% | | |
| | | | REALIZADO | 143 | 128 | 98 | 186 | 168 | 166 | 132 | 132 | 133 | | | | | | 1,264 | |
| | 4 Brindar 300 consultas psicológicas (bajo demanda) (A2030 3.2, 3.4, 3.7, 3.8) (PNPI 6.1, 8.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.2) (PEIMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2) (PRX 4.1, 4.4) | Consultas | PROGRAMADO | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300 | 217% | | |
| | | | REALIZADO | 54 | 33 | 39 | 92 | 92 | 92 | 83 | 83 | 83 | | | | | | 651 | |
| | 5 Brindar 300 consultas de terapia física (bajo demanda) (A2030 3.2, 3.4, 3.7, 3.8) (PNPI 6.1, 8.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.2) (PEIMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2) (PRX 4.1, 4.4) | Consultas | PROGRAMADO | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300 | 1086% | | |
| | | | REALIZADO | 191 | 254 | 230 | 406 | 406 | 400 | 457 | 457 | 457 | | | | | | 3,258 | |
| | 6 Otorgar 300 consultas de terapia de lenguaje y ocupacional (Bajo Demanda) (A2030 3.2, 3.4, 3.7, 3.8) (PNPI 6.1, 8.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.2) (PEIMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2) (PRX 4.1, 4.4) | Consultas | PROGRAMADO | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300 | 483% | | |
| | | | REALIZADO | 82 | 109 | 92 | 218 | 218 | 218 | 171 | 171 | 171 | | | | | | 1,450 | |



CLAVE: 20/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
27 DE DICIEMBRE DE 2021

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: \$6,754,405.40

Table with columns for Program ID, Description, Category, Status (Programado/Realizado), and Budget/Actual values. Includes rows for various services like dental consultations, food support, and legal assistance.

Handwritten signatures and official stamps of: M.C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS (Presidenta Municipal), C. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO (Tesorero Municipal), C. LUIS QUIROZ BAÑOS (Contralor Municipal), JUANA MENDOZA CASTILLO (Directora General del Sistema Municipal DIF), C. EDGARDO MENDOZA FLORES (Contador General), and C. LUIS MIGUEL SANCHEZ LIRA (Responsable de Planeación y Evaluación).

FTI.12

**Infraestructura,
Servicios y
Sustentabilidad**

**Secretaría de
Infraestructura,
Servicios
Públicos y
Ecología**





CLAVE: 26/D1
 SUJETO DE REVISIÓN: Xicotepec
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

| | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nombre del Programa | Infraestructura, Servicios y Sustentabilidad | | | |
| Unidad(es) Responsable(s) | Secretaría de Infraestructura, Servicios Públicos y Ecología | | | |
| Costo Total del Programa | \$108,381,643.46 | | | |
| Fuente de Financiamiento | RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES | FISM | FORTAMUN |
| Monto Específico | \$6,251,785.60 | \$12,412,563.88 | \$68,829,417.47 | \$20,887,876.51 |

| 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 4: Disminución de las Desigualdades

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 Línea ESTRATÉGICA)
Temática 12: Infraestructura, Servicios y Sustentabilidad
Objetivo Particular: Contar con un municipio con infraestructura digna y servicios públicos de calidad para el disfrute de la población, en un entorno sustentable y equilibrado. **Estrategia Particular:** Planificar el desarrollo urbano del municipio, priorizando la ejecución de infraestructura con obras de calidad y servicios públicos eficientes en las zonas de mayor necesidad, con apego a las políticas de gestión del suelo y conservación del patrimonio natural.

FIN
RESUMEN NARRATIVO Contribuir a crear entornos con orden y control territorial, con equipamiento digno y sustentable para los xicotepenses (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 | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trianual | METODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente |
| LÍNEA BASE | | META DEL INDICADOR | | | |
| 0 | | 100 | | | |
| VALOR | | AÑO | | | |
| | | 2021 | | | |

| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 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 instrumentos de planeación elaborados | Instrumentos | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | #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 | 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 que se supero considerablemente lo programado?

PROPÓSITO
RESUMEN NARRATIVO Los xicotepenses 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)

Indicador

| | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|------------|--|-------------|
| NOMBRE | Porcentaje de estrategias implementadas en materia de infraestructura, servicios públicos y ecología | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual | METODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |



CLAVE: 26/01
 SUJETO DE REVISIÓN: Xicotepec
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

Nombre del Programa: Infraestructura, Servicios y Sustentabilidad
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Infraestructura, Servicios Públicos y Ecología
 Costo Total del Programa: \$108,381,643.46

| | | | |
|------------|------|--------------------|--|
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR | |
| 0 | 2021 | 100 | |
| 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 estrategias programadas | estrategias | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 |
| VARIABLE 2 | total de estrategias programadas a implementar | estrategias | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |

| 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 programadas | estrategias | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | total de estrategias programadas a implementar | estrategias | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de 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 | | |
| DIMENSION A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICION | anual |
| METODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR | |
| 0 | 2021 | 100 | |
| VALOR | AÑO | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-----|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de obra pública implementadas | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100 |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a implementar | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | | |

| 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 obra pública implementadas | Acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a implementar | Acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Mecanismos que garanticen 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 | | |
| DIMENSION A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICION | Trimestral |
| METODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR | |
| 0 | 2021 | 100 | |
| 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 | | |



CLAVE: 26/01
 SUJETO DE REVISIÓN: Xicotepec
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

Nombre del Programa: infraestructura, Servicios y Sustentabilidad
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Infraestructura, Servicios Públicos y Ecología
 Costo Total del Programa: \$108,381,643.46

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | ABO |
|------------|--|------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
| VARIABLE 1 | Número de mecanismos para garantizar la sustentabilidad, sostenibilidad y ordenamiento territorial implementados | mecanismos | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 292 | 1,134 | 100 |
| VARIABLE 2 | Total de mecanismos programados a implementar | mecanismos | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 292 | 1,134 | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | REALIZADO | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
|------------|--|------------------|----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|
| | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Número de mecanismos para garantizar la sustentabilidad, sostenibilidad y ordenamiento territorial implementados | mecanismos | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de mecanismos programados a implementar | mecanismos | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 292 | 1134 | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

| | |
|--------------------------------|--|
| COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO | Servicios públicos para la población, ejecutados (A2030 11.7, INAFED 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, PEIMH 1.6) |
|--------------------------------|--|

Indicador

| | | | |
|--|---|------------------------|------------|
| NOMBRE | Porcentaje de servicios públicos ejecutados | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral |
| MÉTODO DE CÁLCULO | (V1/V2)*100 | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente | | |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR | |
| 0 | | 100 | |
| VALOR | AÑO | | |

PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|------------|--|------------------|-----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
| | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Número de servicios públicos ejecutados | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0 | 1051 | 0 | 0 | 3889 | 0 | 0 | 454 | 6,199 | 100 |
| VARIABLE 2 | Total de servicios públicos programados a ejecutar | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0 | 1051 | 0 | 0 | 3889 | 0 | 0 | 454 | 6,199 | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | REALIZADO | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
|------------|--|------------------|----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|
| | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Número de servicios públicos ejecutados | Acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de servicios públicos programados a ejecutar | Acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0 | 1051 | 0 | 0 | 3889 | 0 | 0 | 454 | 6199 | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

| | |
|--------------------------------|---|
| COMPONENTE 4 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 | Trimestral |
| MÉTODO DE CÁLCULO | (V1/V2)*100 | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR | |
| 0 | | 100 | |
| VALOR | AÑO | | |

PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|------------|--|------------------|-----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
| | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 48 | 100 |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a ejecutar | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 48 | |



CLAVE: 26/01
 SUJETO DE REVISIÓN: Xicotepec
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

Nombre del Programa: Infraestructura, Servicios y Sustentabilidad
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Infraestructura, Servicios Públicos y Ecología
 Costo Total del Programa: \$108,381,643.46

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a ejecutar | acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 48 | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

| COMPONENTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | |
|------------|---|------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|-----|
| | | | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| 1 | Realizar 1 programa de caminos rurales y vialidades urbanas (PNPI 3.1, 3.2, INAFED 4.1, PRX 4.3) | programas | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Realizar 1 programa de rehabilitación de espacios públicos (A2030 11.7, PEIMH 1.b) | programas | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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, PEIMH 1.6) | programas | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Realizar 1 programa de rehabilitación de casas de Salud (PNPI 3.1) | programas | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Elaborar 1 anteproyecto para la ejecución del relleno sanitario (A2030 6.2, 11.6, INAFED 4.5) | anteproyectos | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Realizar 100 pláticas de cultura ambiental en los "CONVIVE" o en escuelas (A2030 4.7, 12.5, INAFED 5.1, PRX 1.7) | pláticas | PROGRAMADO | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 70% |
| | | | REALIZADO | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 | 10 | | | | 70 | |
| 4 | Realizar 1 campaña permanente de recolección de material susceptible de ser reciclado (A2030 11.6, 12.5, 12.6, INAFED 5.1) | campañas | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |



CLAVE: 26/01
 SUJETO DE REVISIÓN: Xicotepec
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

Nombre del Programa: Infraestructura, Servicios y Sustentabilidad
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Infraestructura, Servicios Públicos y Ecología
 Costo Total del Programa: \$108,381,643.46

| Categoría | Subcategoría | Descripción | Tipo | Programado | Ejecución por Mes | | | | | | | | | | | | Total | Porcentaje | | |
|-----------|--|---|-------------------|------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|----|----|----|-------|------------|------|-------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| C2 | 5 | Realizar 6 campañas de descacharrización en las comunidades, en coordinación con Salud (A2030 11.6) | campañas | PROGRAMADO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100% |
| | | | | REALIZADO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | | |
| | 6 | Efectuar 1 acción que permita la infusión de plantas de forma eficiente y eficaz (A2030 11.6) | acciones | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | |
| | 7 | Realizar 1 adquisición de equipo de seguridad para el cuerpo de ecología | adquisición | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 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 | 0 | 1 | | |
| 8 | Atender 1,020 trámites de licencias y permisos (bajo demanda) (A2030 11.3) | trámites | PROGRAMADO | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 1,020 | 390% | |
| | | | REALIZADO | 110 | 90 | 130 | 110 | 101 | 121 | 205 | 2563 | 544 | | | | | | | | 3,974 |
| 9 | Realizar 3 documentos normativos en materia de desarrollo urbano y construcciones (A2030 11.3, INAFED 3.1, 3.2, PRX 2.8, 3.6, 4.6) | documentos | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0% | |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 0 |
| C3 | 1 | Atender 100 reportes de alumbrado (bajo demanda) (A2030 11.7, INAFED 4.7) | reportes | PROGRAMADO | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100 | 502% |
| | | | | REALIZADO | 12 | 70 | 10 | 42 | 106 | 140 | 17 | 141 | 10 | | | | | 502 | | |
| | 2 | Realizar 1 adquisición de herramienta menor y materiales para atender el alumbrado público (INAFED 4.6) | adquisiciones | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | |
| | 3 | Atender 20 espacios públicos mediante el mantenimiento (A2030 11.7, INAFED 4.6, PEIMH 1.6) | espacios públicos | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0% |
| | | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4 | Ejecutar 1 plan de trabajo para el registro de perpetuidades en el panteón municipal (INAFED 4.9) | planes de trabajo | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| | | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5 | Realizar 1 proyecto para la adecuación del panteón municipal y su correcta utilización (INAFED 4.9) | proyectos | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 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 | |
| | 6 | Realizar 1 anteproyecto de embellecimiento del panteón municipal (INAFED 4.9) | anteproyectos | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| | | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Atender 120 reportes para el mantenimiento del alcantarillado (bajo demanda) (INAFED 4.2) | reportes | PROGRAMADO | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 120 | 81% | |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 30 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | | | | | | | | 97 |
| 8 | Realizar 1 acción para mejorar el servicio de limpieza y desazolve de alcantarillados (Vactor) (INAFED 4.2) | acciones | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | Atender 11 kilómetros de canales chicos con limpieza y desazolve (INAFED 4.2) | kilómetros | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0% | |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| C4 | 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 | 1 | 12 | 75% | |
| | | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | | |
| | 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 | 1 | 1 | 12 | 75% |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | | | |
| 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 | 2 | 3 | 25 | 72% | |
| | | | REALIZADO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | | |

C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

C. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

C. LUIS QUIROZ BAÑOS
 CONTRALOR MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

HUGO ENRIQUE GARRIDO FOSADO
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS
 PÚBLICOS Y ECOLOGÍA
 SECRETARÍA DE
 INFRAESTRUCTURA,
 SERVICIOS PÚBLICOS
 Y ECOLOGÍA
 XICOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

C. EDGARDO MENDOZA FLORES
 CONTADOR GENERAL
 CONTADURIA
 GENERAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

C. LUIS MIGUEL SANCHEZ LIRA
 RESPONSABLE DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
 CONTRALORIA
 MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1950



CLAVE: 2601
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

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: \$3,952,411.25

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: 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) (PEMH 4.3, 4.4) (PRX 4.1, 4.5)

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de mecanismos para fortalecer las capacidades institucionales, el fomento a la educación y el civismo realizadas

DIMENSIÓN A MEDIR: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

MÉTODO DE CÁLCULO: (V1/V2)*100

TIPO DE INDICADOR: Gestión

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente

LÍNEA BASE: 0

VALOR: 2021

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 para fortalecer las capacidades institucionales, el fomento a la educación y el civismo realizadas | Mecanismos | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 100.00% | |
| VARIABLE 2 | Total de mecanismos programados a realizar | Mecanismos | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 100.00% |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 1 | Número de mecanismos para fortalecer las capacidades institucionales, el fomento a la educación y el civismo realizadas | Mecanismos | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Total de mecanismos programados a realizar | Mecanismos | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |

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 6 RESUMEN 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

DIMENSIÓN A MEDIR: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

MÉTODO DE CÁLCULO: (V1/V2)*100

TIPO DE INDICADOR: Gestión

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular

LÍNEA BASE: 0

VALOR: 2021

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 actividades para la tenencia responsable de mascotas, realizadas | Actividades | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3513 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7045 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de actividades programadas a realizar | Actividades | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3513 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7045 | 100.00% |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 1 | Número de actividades para la tenencia responsable de mascotas, realizadas | Actividades | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Total de actividades programadas a realizar | Actividades | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3513 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7045 | |

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 7 RESUMEN NARRATIVO: 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 6.1, 6.2) (PROESPINNA 1.1, 1.3) (INAFED 4.2, 6.2) (PEMH 2.2, 4.1, 4.2) (PRX 3.6, 4.1)

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de mecanismos para la salud pública implementados

DIMENSIÓN A MEDIR: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

MÉTODO DE CÁLCULO: (V1/V2)*100

TIPO DE INDICADOR: Gestión

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular

LÍNEA BASE: 0

VALOR: 2021

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 para la salud pública implementados | Mecanismos | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de mecanismos programados a implementar | Mecanismos | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 100.00% |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 1 | Número de mecanismos para la salud pública implementados | Mecanismos | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Total de mecanismos programados a implementar | Mecanismos | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | |

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 8 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de fortalecimiento institucional, 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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular

LÍNEA BASE: 0

VALOR: 2021

META DEL INDICADOR: 100.00%

PROGRAMADO



CLAVE: 26/01 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN 27 DE DICIEMBRE DE 2021

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: \$3,952,411.25

Table with columns for Program, Sub-program, Activity, Status (Programado/Realizado), Budget, and Progress. Includes rows for C4, C5, C6, and C7 categories.

Stamp: PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021-2024. Signature: C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS, PRESIDENTA MUNICIPAL.

Stamp: TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021-2024. Signature: C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO, TESORERO MUNICIPAL.

Stamp: CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021-2024. Signature: C. LUIS MIGUEL BANCHEZ LIRA, RESPONSABLE DE FINANCIACIÓN Y EVALUACIÓN.

Stamp: SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN XICOTEPEC, PUE. 2021-2024. Signature: C. ARMANDO MORALES VÁZQUEZ, ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA.

Stamp: CONTADURÍA GENERAL XICOTEPEC, PUE. 2021-2024. Signature: C. EUGENIO HERRERA FLORES, CONTADOR GENERAL.

Stamp: CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021-2024. Signature: C. LUIS MIGUEL BANCHEZ LIRA, RESPONSABLE DE FINANCIACIÓN Y EVALUACIÓN.

FTI.11

**Fortalecimiento
de los Lazos
Familiares y
Atención a
Grupos
Vulnerables**

**Sistema
Municipal DIF**



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

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 | \$6,754,405.40 | | |
| Fuente de Financiamiento | RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES | OTROS FONDOS |
| Monto Específico | \$648,700.00 | \$6,105,705.40 | \$0.00 |

| CLASIFICACIÓN | | CONCEPTO | |
|-----------------------|--|------------------------------------|--|
| Finalidad | | Finalidad: 2. Desarrollo Social | |
| Función | | Función: 2.6. Protección Social | |
| Subfunción | | Subfunción: 2.6.3 Familias e Hijos | |
| Sub/Subfunción | | | |

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 4: Disminución de las Desigualdades

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

Eje 4: Bienestar Social y Rural

Objetivo General: Los xicotepequenses disponen de servicios integrales que les permiten mejorar su calidad de vida alcanzando un desarrollo pleno y próspero.

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

Temática 11: Fortalecimiento de los lazos 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 las niñas, niños y adolescentes en un entorno de paz, seguridad y tranquilidad.

Estrategia Particular: Implementar un modelo de actuación estratégica que priorice la atención de grupos vulnerables, así como de niñas, niños y adolescentes, para hacer de Xicotepec un municipio próspero, igualitario y con paz social.

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 Modulo 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 | METODO DE CALCULO | ((V1/V2)-1*100) | | | | |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Descendente | | | | |
| | LINEA BASE | 49435 | AÑO | 2021 | META DEL INDICADOR | | | | |
| | VALOR | | AÑO | | | | | | |

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-------|----------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Personas en situación de pobreza 2022 | Personas | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VARIABLE 2 | Personas en situación de pobreza 2021 | Personas | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49435 | 49435 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |

| 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 2022 | Personas | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 2 | Personas en situación de pobreza 2021 | Personas | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49435 | 49435 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO: 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, 6, 8) (PROESPINNA 1) (INAFED Modulo 2, 6) (PEIMH Temática 1, 2, 3, 4, 5) (PRX 1, 4, 5)

| Indicador | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------------------------------|----------------------|---|---------------------------|----------|--|--|--|
| NOMBRE | Variación porcentual del número de personas sin acceso a los servicios de salud | | | | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual | METODO DE CALCULO | ((V1/V2)-1*100) | | | | |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Descendente | | | | |
| | LINEA BASE | 13023 | AÑO | 2021 | META DEL INDICADOR | | | | |
| | VALOR | | AÑO | | | #¡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 | Número de personas sin acceso a los servicios de salud 2022 | Personas | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VARIABLE 2 | Número de personas sin acceso a los servicios de salud 2021 | Personas | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13023 | 13023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |

| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-------|----------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Número de personas sin acceso a los servicios de salud 2022 | Personas | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 2 | Número de personas sin acceso a los servicios de salud 2021 | Personas | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13023 | 13023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |

CUMPLIMIENTO FINAL



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

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: \$6,754,405.40

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Mecanismo de atención y vinculación de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad, operando (A2030 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1 a, 3.7, 3.8, 16.6) (PNPI 1.2, 8.2, 8.2) (PROESPINNA 1.1, 1.4) (INAFED 2.2, 6.2, 6.3) (PEIMH 1.4, 2.3, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1) (PRX 4.1, 4.5, 5.3)

Indicador

| | | | |
|--|---|------------------------|------------|
| NOMBRE | Porcentaje de mecanismos de atención y vinculación operando | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| MÉTODO DE CÁLCULO | | (V1/V2)*100 | |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | | Ascendente | |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR | |
| 0 | 2021 | 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 atenciones y vinculaciones de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad, operando | Atenciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 411 | 1635 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de atenciones y vinculaciones de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad, programadas a operar | Atenciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 411 | 1635 | |

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 atenciones y vinculaciones de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad, operando | Atenciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número de atenciones y vinculaciones de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad, programadas a operar | Atenciones | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 411 | 1635 | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Estrategia para vigorizar el sentido de pertenencia, identidad y de comunidad en Xicotepec, creada (A2030 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4 a) (PNPI 3.1, 6.3, 8.1, 8.2, 8.3) (PROESPINNA 1.1, 1.2, 1.4) (INAFED Modulo 3.3, 6.1, 6.3) (PEIMH T1.2, 1.4, 2.3, 2.6, 3.2, 4.1, 4.3, 4.6) (PRX 1.2, 4.1, 4.3, 4.5)

Indicador

| | | | |
|--|--|------------------------|------------|
| NOMBRE | Porcentaje de estrategias para vigorizar el sentido de pertenencia, identidad y de comunidad creadas | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| MÉTODO DE CÁLCULO | | (V1/V2)*100 | |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | | Ascendente | |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR | |
| 0 | 2021 | 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 estrategias para vigorizar el sentido de pertenencia, identidad y de comunidad creadas | Estrategias | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | | | | 26 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de estrategias programadas a crear | Estrategias | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | | | | 26 | |

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 vigorizar el sentido de pertenencia, identidad y de comunidad creadas | Estrategias | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de estrategias programadas a crear | Estrategias | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | | | | 26 | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: 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, 8.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED Modulo 6.2, 6.3) (PEIMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2, 4.2) (PRX 4.1, 4.4)

Indicador

| | | | |
|--|---|------------------------|------------|
| NOMBRE | Porcentaje de esquemas para el acceso a la salud, implementados | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| MÉTODO DE CÁLCULO | | (V1/V2)*100 | |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | | Regular | |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR | |
| 0 | 2021 | 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 esquemas para el acceso a la salud, implementados | Esquemas | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 523 | | | | 2080 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de esquemas programados a implementar | Esquemas | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 523 | | | | 2080 | |

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 esquemas para el acceso a la salud, implementados | Esquemas | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de esquemas programados a implementar | Esquemas | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 523 | | | | 2080 | |



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

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: \$6,754,405.40

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Mecanismo para garantizar la seguridad alimentaria de los ciudadanos, operando (A2030 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI Objetivo 8.3) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.2, 6.3) (PEIMH 1.3, 4.6) (PRX 4.1)

Indicador

| | | | |
|--|---|------------------------|------------|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones que garantizan la seguridad alimentaria de los ciudadanos operando | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral |
| MÉTODO DE CÁLCULO | (V1/V2)*100 | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente | | |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR | |
| 0 | | 100.00% | |
| VALOR | AÑO | | |
| | 2021 | | |

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 | 219691 | 0 | 0 | 219691 | 0 | 0 | 219691 | 0 | 0 | 219691 | 0 | 0 | 219691 | 878764 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a operar | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 219691 | 0 | 0 | 219691 | 0 | 0 | 219691 | 0 | 0 | 219691 | 0 | 0 | 219691 | 878764 | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO | | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|---------------------------------|-----|--------|--------|----------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones que garantizan la seguridad alimentaria de los ciudadanos operando | Acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a operar | Acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 219691 | 0 | 0 | 219691 | 0 | 0 | 219691 | 0 | 0 | 219691 | 0 | 0 | 219691 | 878764 | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: 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, 5.1.1, 5.4.1, 5.4.3, 5.6.2, 7.4.1, 7.4.2, 8.3.3) (PROESPINNA 1.3) (INAFED Modulo 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, 1.6, 4.4, 5.6)

Indicador

| | | | |
|--|--|------------------------|------------|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones estratégicas de derechos humanos establecidas | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral |
| MÉTODO DE CÁLCULO | (V1/V2)*100 | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR | |
| 0 | | 100.00% | |
| VALOR | AÑO | | |
| | 2021 | | |

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 estratégicas de derechos humanos establecidas | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 186 | 744 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a establecer | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 186 | 744 | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO | | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|-----|-----|----------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones estratégicas de derechos humanos establecidas | Acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a establecer | Acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 186 | 744 | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de fortalecimiento institucional, 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 | | |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR | |
| 0 | | 100.00% | |
| VALOR | AÑO | | |
| | 2021 | | |

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 | 4 | 4 | 4 | 5 | 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 | 4 | 4 | 5 | | |

REALIZADO

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



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

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 \$6,754,405.40

| VARIABLES | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PROGRAMADO EN EL AÑO |
|------------|--|------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----------------------|
| VARIABLE 1 | Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas | Acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| 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

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

ACTIVIDADES

| COMPONENTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | 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 1 esquema de atención y canalización de ciudadanos en situación de vulnerabilidad con instancias locales, estatales y federales (A2030 1.3, 1a) (PNPI 8.2) (PROESPINNA 1.4) (INAFED 6.3) (PEIMH 1.4) (PRX 4.5) | Esquema | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9% |
| | | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | |
| | 2 | Gestionar 120 traslados médicos con apoyo de instancias estatales y federales (Bajo demanda) (A2030 3.7) (PNPI 8.2) (PROESPINNA 1.4) (INAFED 6.2) (PEIMH 2.3, 4.2) (PRX 4.1) | Traslados | PROGRAMADO | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 120 | 38% | |
| | | | | REALIZADO | 8 | 3 | 6 | 7 | 9 | 12 | | | | | | 45 | | | |
| | 3 | Realizar 1,200 estudios socioeconómicos para gratuidad de servicios (bajo demanda) (A2030 1.2, 1.5) (PNPI 8.2) (PROESPINNA 1.4) (INAFED 6.3) (PEIMH 2.3) (PRX 4.5) | Estudios | PROGRAMADO | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 1,200 | 21% | |
| | | | | REALIZADO | 52 | 49 | 42 | 35 | 31 | 43 | | | | | | 252 | | | |
| | 4 | Gestionar 300 apoyos de aparatos ortopédicos, auditivos y consultas de especialistas (A2030 1.3, 3.8) (PNPI 8.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.2) (PEIMH 2.3, 4.1) (PRX 4.1) | Apoyos | PROGRAMADO | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 300 | 24% | |
| | | | REALIZADO | 8 | 15 | 11 | 0 | 38 | 0 | | | | | | 72 | | | | |
| | 5 | Implementar 1 programa de entrega de apoyos sociales (Chamarras, cobijas, atuendos) (A2030 1.2, 1.5) (PNPI 8.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.3) (PEIMH 2.3) (PRX 4.5) | Programas | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | |
| | 6 | Fortalecer 1 modelo de apoyos económicos y/o en especie para personas en situación de vulnerabilidad (A2030 1.1, 1.2, 1.3) (PNPI 8.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.3) (PEIMH 3.2) (PRX 4.5) | Modelo | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 600% | |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | |
| | 7 | Elaborar 12 registros contable del sistema municipal dif (A2030 1.6.6) (PNPI 1.2) (INAFED 2.2) (PEIMH 5.1) (PRX 5.3) | Registros | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | | |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 6 | | | | |
| C2 | 1 | Realizar 1 cena navideña para personas en situación de vulnerabilidad (A2030 1.3, 2.1) (PNPI 8.3) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.3) (PEIMH 4.6) (PRX 4.1) | Cena | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | |
| | | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | |
| | 2 | Rehabilitar 3 inmuebles para los alumnos que cursan carreras técnicas (A2030 4a) (PNPI 3.1, 3.1) (PROESPINNA 1.2) (INAFED 6.1) (PEIMH 4.1) (PRX 4.3) | Inmuebles | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33% | |
| | | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | | 1 | | | | |
| | 3 | Celebrar 1 ceremonia de graduación de alumnos de carreras técnicas (A2030 4.3, 4.4, 4.5) (PNPI 6.3) (PROESPINNA 1.2) (INAFED 6.1) (PEIMH 6.1) (PEIMH 2.3, 4.3) (PRX 4.5) | Ceremonias | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| | | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | |
| | 4 | Emitir 1 convocatoria para la inscripción de carreras técnicas (A2030 4.3, 4.4, 4.5) (PNPI 6.3) (PROESPINNA 1.2) (INAFED 6.1) (PEIMH 2.3, 4.3) (PRX 4.1) | Convocatoria | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | |
| | | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | 1 | | | | |
| | 5 | Aperturar 1 CECADE en San Isidro (A2030 4a) (PNPI 3.1, 3.1) (PROESPINNA 1.2) (INAFED 6.1) (PEIMH 4.1) (PRX 4.3) | CECADE | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| | | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | |
| 6 | Brindar 2 capacitaciones en escuelas públicas y CERESO (A2030 4.4) (PNPI 8.1) (PROESPINNA 1.2) (INAFED 6.1) (PEIMH 1.2, 2.6) (PRX 4.5) | Capacitaciones | PROGRAMADO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50% | | |
| | | | REALIZADO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | | | | | |
| 7 | Supervisar 14 refugios temporales para verificar su óptimo funcionamiento en caso de emergencia (A2030 1.5, 13.1) (PNPI 3.1) (PROESPINNA 1.4) (INAFED 3.3, 6.3) (PEIMH 1.4) (PRX 1.2) | Refugios | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0% | | |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | | |
| 8 | Diseñar 1 programa de atención para personas en situación de emergencia (A2030 1.1, 1.2, 1.3) (PNPI 8.2) (PROESPINNA 1.4) (INAFED 6.3) (PEIMH 3.2) (PRX 1.2) | Programas | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | | |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | | |
| 9 | Celebrar 1 ceremonia de graduación de los alumnos del caic (A2030 4.3, 4.4, 4.5) (PNPI 6.3) (PROESPINNA 1.2) (INAFED 6.1) (PEIMH 2.3, 4.3) (PRX 4.5) | Ceremonias | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | | |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | | |
| 10 | Emitir 1 convocatoria para alumnos del caic (A2030 4.3, 4.4, 4.5) (PNPI 6.3) (PROESPINNA 1.2) (INAFED 6.1) (PEIMH 2.3, 4.3) (PRX 4.1) | Convocatorias | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | | |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | 1 | | | | | |
| C3 | 1 | Brindar 240 consultas médicas generales en DIF (bajo demanda) (A2030 3.2, 3.4, 3.7, 3.8) (PNPI 6.1, 6.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.2) (PEIMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2) (PRX 4.1, 4.4) | Consultas | PROGRAMADO | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240 | 80% | | |
| | | | | REALIZADO | 48 | 21 | 27 | 26 | 33 | 35 | | | | | 192 | | | | |
| | 2 | Brindar 336 consultas médicas generales en CRUX (bajo demanda) (A2030 3.2, 3.4, 3.7, 3.8) (PNPI 6.1, 6.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.2) (PEIMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2) (PRX 4.1, 4.4) | Consultas | PROGRAMADO | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 336 | 41% | | |
| | | | | REALIZADO | 19 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | | | | | 137 | | | | |
| | 3 | Otorgar 300 consultas pediátricas (Bajo demanda) (A2030 3.2, 3.4, 3.7, 3.8) (PNPI 6.1, 6.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.2) (PEIMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2) (PRX 4.1, 4.4) | Consultas | PROGRAMADO | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300 | 283% | | |
| | | | | REALIZADO | 143 | 128 | 98 | 166 | 166 | 166 | | | | | 867 | | | | |
| | 4 | Brindar 300 consultas psicológicas (bajo demanda) (A2030 3.2, 3.4, 3.7, 3.8) (PNPI 6.1, 6.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.2) (PEIMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2) (PRX 4.1, 4.4) | Consultas | PROGRAMADO | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300 | 134% | | |
| | | | | REALIZADO | 54 | 33 | 39 | 92 | 92 | 92 | | | | | 402 | | | | |
| | 5 | Brindar 300 consultas de terapia física (bajo demanda) (A2030 3.2, 3.4, 3.7, 3.8) (PNPI 6.1, 6.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.2) (PEIMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2) (PRX 4.1, 4.4) | Consultas | PROGRAMADO | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300 | 629% | | |
| | | | | REALIZADO | 191 | 254 | 230 | 406 | 406 | 400 | | | | | 1,887 | | | | |
| | 6 | Otorgar 300 consultas de terapia de lenguaje y ocupacional (Bajo Demanda) (A2030 3.2, 3.4, 3.7, 3.8) (PNPI 6.1, 6.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.2) (PEIMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2) (PRX 4.1, 4.4) | Consultas | PROGRAMADO | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300 | 312% | | |
| | | | | REALIZADO | 82 | 109 | 92 | 218 | 218 | 218 | | | | | 937 | | | | |



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

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: \$6,754,405.40

| Categoría | Subcategoría | Descripción | Esquema | PROGRAMADO | Ejecución por Mes | | | | | | | | | | | | REALIZADO | % | | | |
|-----------|---|--|-------------|------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|---------|------|-------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | |
| C4 | 7 | Fortalecer 1 esquema de trabajo de personas vulnerables para la toma de terapias físicas (A2030 3.2, 3.4, 3.7, 3.8) (PNPI 6.1, 6.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.2) (PEIMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2) (PRX 4.1, 4.4) | Esquema | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8 | Brindar 300 consultas odontológicas (Bajo Demanda) (A2030 3.2, 3.4, 3.7, 3.8) (PNPI 6.1, 6.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.2) (PEIMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2) (PRX 4.1, 4.4) | Consultas | PROGRAMADO | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300 | 131% |
| | | | | REALIZADO | 40 | 92 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 392 |
| | 9 | Establecer 1 modelo de abastecimiento permanente de insumos médicos para la prestación de servicios (A2030 1.3, 3.7) (PNPI 6.1) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.2, 6.3) (PEIMH 2.2) (PRX 4.1) | Modelo | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Establecer 1 esquema de subsidio de medicamentos y estudios clínicos a personas vulnerables (A2030 1.3, 3.7) (PNPI 6.1) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.2, 6.3) (PEIMH 2.2) (PRX 4.1) | Esquema | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11 | Diseñar 1 proyecto para la adquisición de un cuadro básico de medicamentos en dif (A2030 1.3, 3.7) (PNPI 6.1) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.2, 6.3) (PEIMH 2.2) (PRX 4.1) | Proyecto | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| C4 | 1 | Otorgar 265,600 raciones de desayunos escolares en modalidad caliente (A2030 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI 8.3) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.3) (PEIMH 1.3) (PRX 4.1) | Raciones | PROGRAMADO | 22133 | 22133 | 22134 | 22134 | 22133 | 22133 | 22133 | 22133 | 22134 | 22134 | 22133 | 22133 | 22133 | 22133 | 265,600 | 0% | |
| | | | | REALIZADO | 1 | 3 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| | 2 | Otorgar 600,600 raciones de desayunos escolares en modalidad fría (A2030 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI 8.3) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.3) (PEIMH 1.3) (PRX 4.1) | Raciones | PROGRAMADO | 50050 | 50050 | 50050 | 50050 | 50050 | 50050 | 50050 | 50050 | 50050 | 50050 | 50050 | 50050 | 50050 | 50050 | 600,600 | 1% | |
| | | | | REALIZADO | 0 | 0 | 3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,003 |
| | 3 | Entregar 6,012 apoyos a través del programa alimentario para mujeres embarazadas, lactantes y/o con hijos menores de 2 años (A2030 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI 8.3) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.3) (PEIMH 1.3, 4.6) (PRX 4.1) | Apoyos | PROGRAMADO | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 6,012 | 21% | |
| | | | | REALIZADO | 426 | 426 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,278 |
| | 4 | Entregar 1,020 paquetes alimenticios a través del programa iniciando una correcta nutrición (A2030 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI 8.3) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.3) (PEIMH 1.3, 4.6) (PRX 4.1) | Paquetes | PROGRAMADO | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 1,020 | 14% | |
| | | | | REALIZADO | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| | 5 | Brindar 636 dispensas a través programa alimentario para personas con cáncer (A2030 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI 8.3) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.3) (PEIMH 1.3, 4.6) (PRX 4.1) | Dispensas | PROGRAMADO | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 636 | 25% | |
| | | | | REALIZADO | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| | 6 | Entregar 2,928 apoyos alimentarios a personas de la tercera edad (A2030 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI 8.3) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.3) (PEIMH 1.3, 4.6) (PRX 4.1) | Apoyos | PROGRAMADO | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 2,928 | 25% | |
| | | | | REALIZADO | 244 | 244 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 |
| | 7 | Otorgar 1,956 dispensas a personas con discapacidad (A2030 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI 8.3) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.3) (PEIMH 1.3, 4.6) (PRX 4.1) | Dispensas | PROGRAMADO | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 1,956 | 25% | |
| | | | | REALIZADO | 163 | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 |
| | 8 | Brindar 12 pláticas para promover la alimentación sana A2030 2.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.2, 6.3) (PEIMH 1.3) (PRX 4.1) | Pláticas | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 50% | |
| | | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| C5 | 1 | Brindar 300 asesorías jurídicas (bajo demanda) (A2030 1.3, 16.2, 16.3, 16.10, 16 b) (PNPI 5.4.3, 5.6.2) (PROESPINNA 1.3) (INAFED 6.3) (PEIMH 1.3.5, 1.3.8) (PRX 1.1) | Asesorías | PROGRAMADO | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300 | 85% | | |
| | | | | REALIZADO | 45 | 58 | 51 | 40 | 24 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 85% |
| | 2 | Canalizar 60 ciudadanos a instancias municipales y estatales para su atención (A2030 1.3, 16.2, 16.3, 16.10, 16 b) (PNPI 5.4.3, 5.6.2) (PROESPINNA 1.3) (INAFED 6.3) (PEIMH 1.3.5, 1.3.8) (PRX 1.6) | Ciudadanos | PROGRAMADO | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 60 | 32% | |
| | | | | REALIZADO | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 32% |
| | 3 | Atender 300 visitas domiciliarias (A2030 1.3, 16.2, 16.3, 16.10, 16 b) (PNPI 7.4.1, 7.4.2, 8.3.3) (PROESPINNA 1.3) (INAFED 6.4, 6.5) (PEIMH 1.3.2, 1.3.6) (PRX 1.6) | Visitas | PROGRAMADO | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300 | 8% | | |
| | | | | REALIZADO | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8% |
| 4 | Recibir 60 reportes de violencia hacia niñas, niños y adolescentes (A2030 1.3, 16.2, 16.3, 16.10, 16 b) (PNPI 7.4.1, 7.4.2, 8.3.3) (PROESPINNA 1.3) (INAFED 6.4, 6.5) (PEIMH 1.3.2, 1.3.6) (PRX 1.6) | Reportes | PROGRAMADO | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 60 | 33% | | |
| | | | REALIZADO | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 33% | |
| 5 | Asistir 24 escuelas para la promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (A2030 1.3, 16.2, 16.3, 16.10, 16 b) (PNPI 1.4.1, 5.1.1, 5.4.1) (PROESPINNA 1.3) (INAFED 6.3, 6.4, 6.5) (PEIMH 1.2.1, 4.2.7, 4.4.3) (PRX 4.4, 5.6) | Escuelas | PROGRAMADO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 125% | | | |
| | | | REALIZADO | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 125% | |
| C6 | 1 | Efectuar 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 | 50% | | | |
| | | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 50% |
| | 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 | 82% | | | |
| REALIZADO | | | | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 82% | |
| 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 | 48% | | | | |
| | | | REALIZADO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 48% | |

C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

C. LUIS QUIROZ BAÑOS
 CONTRALOR MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

JUANA MENDOZA CASTILLO
 DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF
 MUNICIPAL XICOTEPEC
 DIRECCIÓN XICOTEPEC, PUEBLA 2021 - 2024

C. EDGARDO MENDOZA FLORES
 CONTADOR GENERAL
 CONTADURÍA GENERAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

C. LUIS MIGUEL SÁNCHEZ LIRA
 RESPONSABLE DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
 CONTRALOR MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

FTI.12

**Infraestructura,
Servicios y
Sustentabilidad**

**Secretaría de
Infraestructura,
Servicios
Públicos y
Ecología**



CLAVE: 26/01
 SUJETO DE REVISIÓN: Xicotepec
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

| | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nombre del Programa | Infraestructura, Servicios y Sustentabilidad | | | |
| Unidad(es) Responsable(s) | Secretaría de Infraestructura, Servicios Públicos y Ecología | | | |
| Costo Total del Programa | \$108,381,643.46 | | | |
| Fuente de Financiamiento | RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES | FISM | FORTAMUN |
| Monto Específico | \$6,251,785.60 | \$12,412,563.88 | \$68,829,417.47 | \$20,887,876.51 |

| 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 4. Disminución de las Desigualdades

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 Línea ESTRATÉGICA)

Temática 12. Infraestructura, Servicios y Sustentabilidad
Objetivo Particular: Contar con un municipio con infraestructura digna y servicios públicos de calidad para el disfrute de la población, en un entorno sustentable y equilibrado. **Estrategia Particular:** Planificar el desarrollo urbano del municipio, priorizando la ejecución de infraestructura con obras de calidad y servicios públicos eficientes en las zonas de mayor necesidad, con apego a las políticas de gestión del suelo y conservación del patrimonio natural.

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a crear entornos con orden y control territorial, con equipamiento digno y sustentable para los xicotepenses (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 | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trianual | METODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| 0 | | | 100 | | |
| VALOR | | | AÑO | | |
| | | | 2021 | | |

| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 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 instrumentos de planeación elaborados | Instrumentos | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | #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 | 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 supero considerablemente lo programado?

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO: Los xicotepenses 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)

Indicador

| | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|------------|--|-------------|
| NOMBRE | Porcentaje de estrategias implementadas en materia de infraestructura, servicios públicos y ecología | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual | METODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |



CLAVE: 26/01
 SUJETO DE REVISIÓN: Xicotepec
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

Nombre del Programa: Infraestructura, Servicios y Sustentabilidad
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Infraestructura, Servicios Públicos y Ecología
 Costo Total del Programa: \$108,381,643.46

| | | | |
|------------|------|--------------------|--|
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR | |
| 0 | 2021 | 100 | |
| 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 estrategias programadas | estrategias | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 |
| VARIABLE 2 | total de estrategias programadas a implementar | estrategias | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |

| 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 programadas | estrategias | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | total de estrategias programadas a implementar | estrategias | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de 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 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR | |
| 0 | 2021 | 100 | |
| VALOR | AÑO | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-----|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de obra pública implementadas | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100 |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a implementar | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | | |

| 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 obra pública implementadas | Acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a implementar | Acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Mecanismos que garanticen 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 | Trimestral |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR | |
| 0 | 2021 | 100 | |
| 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 | | |



CLAVE: 26/01
 SUJETO DE REVISIÓN: Xicotepec
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

Nombre del Programa: Infraestructura, Servicios y Sustentabilidad
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Infraestructura, Servicios Públicos y Ecología

Costo Total del Programa: \$108,381,643.46

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AÑO |
|------------|--|------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
| VARIABLE 1 | Número de mecanismos para garantizar la sustentabilidad, sostenibilidad y ordenamiento territorial implementados | mecanismos | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 292 | 1,134 | 100 |
| VARIABLE 2 | Total de mecanismos programados a implementar | mecanismos | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 292 | 1,134 | |

| 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 para garantizar la sustentabilidad, sostenibilidad y ordenamiento territorial implementados | mecanismos | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de mecanismos programados a implementar | mecanismos | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 292 | 1134 | |

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 3 RESUMEN NARRATIVO | Servicios públicos para la población, ejecutados (A2030 11.7, INAFED 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, PEIMH 1.6) |
|-----------------------------------|--|

Indicador

| | | | |
|--|---|------------------------|------------|
| NOMBRE | Porcentaje de servicios públicos ejecutados | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral |
| MÉTODO DE CÁLCULO | (V1/V2)*100 | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente | | |
| LÍNEA BASE | 0 | AÑO | 2021 |
| VALOR | | 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 | Número de servicios públicos ejecutados | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0 | 1051 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 454 | 2,997 | 100 |
| VARIABLE 2 | Total de servicios públicos programados a ejecutar | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0 | 1051 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 454 | 2,997 | |

| 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 servicios públicos ejecutados | Acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de servicios públicos programados a ejecutar | Acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0 | 1051 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 454 | 2997 | |

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 4 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 | 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 | AÑO | 2021 |
| VALOR | | 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 | Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 49 | 100 |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a ejecutar | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 49 | |



CLAVE: 26/01
 SUJETO DE REVISIÓN: Xicotepec
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

Nombre del Programa: Infraestructura, Servicios y Sustentabilidad
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Infraestructura, Servicios Públicos y Ecología
 Costo Total del Programa: \$108,381,643.46

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a ejecutar | acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 49 | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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 | | | |
| 1 | Realizar 1 programa de caminos rurales y vialidades urbanas (PNPI 3.1, 3.2, INAFED 4.1, PRX 4.3) | programas | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | |
| 3 | Realizar 1 programa de rehabilitación de espacios públicos (A2030 11.7, PEIMH 1.6) | programas | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 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, PEIMH 1.6) | programas | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | |
| 6 | Realizar 1 programa de rehabilitación de casas de Salud (PNPI 3.1) | programas | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | |
| 1 | Elaborar 1 anteproyecto para la ejecución del retiro sanitario (A2030 6.2, 11.6, INAFED 4.5) | anteproyectos | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | |
| 3 | Realizar 100 pláticas de cultura ambiental en los "CONVIVE" o en escuelas (A2030 4.7, 12.5, INAFED 5.1, PRX 1.7) | pláticas | PROGRAMADO | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 55% | |
| | | | REALIZADO | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | | | | | | | | | 55 |
| 4 | Realizar 1 campaña permanente de recolección de material susceptible de ser reciclado (A2030 11.6, 12.5, 12.8, INAFED 5.1) | campañas | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | |

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

Nombre del Programa: Infraestructura, Servicios y Sustentabilidad
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Infraestructura, Servicios Públicos y Ecología
 Costo Total del Programa: \$108,361,643.46

| Categoría | Subcategoría | Descripción | Tipo | PROGRAMADO | Ejecución por Mes | | | | | | | | | | | | REALIZADO | % | | |
|-----------|--|---|-------------------|------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|-----------|-----|------|------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| C2 | 5 | Realizar 6 campañas de descacharrización en las comunidades, en coordinación con Salud (A2030 11.6) | campañas | PROGRAMADO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83% | |
| | | | | REALIZADO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 5 |
| | 6 | Efectuar 1 acción que permita la trituración de llantas de forma eficiente y eficaz (A2030 11.6) | acciones | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| | | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 |
| | 7 | Realizar 1 adquisición de equipo de seguridad para el cuerpo de ecología | adquisición | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| REALIZADO | | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 1 | |
| 8 | Atender 1,020 trámites de licencias y permisos (bajo demanda) (A2030 11.3) | trámites | PROGRAMADO | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 1,020 | 65% | | |
| | | | REALIZADO | 110 | 90 | 130 | 110 | 101 | 121 | | | | | | | | | | | 662 |
| 9 | Realizar 3 documentos normativos en materia de desarrollo urbano y construcciones (A2030 11.3, INAFED 3.1, 3.2, PRX 2.6, 3.6, 4.6) | documentos | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | | |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| C3 | 1 | Atender 100 reportes de alumbrado (bajo demanda) (A2030 11.7, INAFED 4.7) | reportes | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 328% | |
| | | | | REALIZADO | 12 | 10 | 15 | 42 | 104 | 145 | | | | | | | | | | |
| | 2 | Realizar 1 adquisición de herramienta menor y materiales para atender el alumbrado público (INAFED 4.6) | adquisiciones | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| | | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 3 | Atender 20 espacios públicos mediante el mantenimiento (A2030 11.7, INAFED 4.6, PEIMH 1.6) | espacios públicos | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0% | |
| | | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 4 | Ejecutar 1 plan de trabajo para el registro de perpetuidades en el panteón municipal (INAFED 4.9) | planes de trabajo | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| | | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 5 | Realizar 1 proyecto para la adecuación del panteón municipal y su correcta utilización (INAFED 4.9) | proyectos | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| | | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 6 | Realizar 1 anteproyecto de embellecimiento del panteón municipal (INAFED 4.9) | anteproyectos | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| | | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 7 | Atender 120 reportes para el mantenimiento del alcantarillado (bajo demanda) (INAFED 4.2) | reportes | PROGRAMADO | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 120 | 53% |
| | | | | REALIZADO | 0 | 0 | 30 | 10 | 12 | 12 | | | | | | | | | | |
| | 8 | Realizar 1 acción para mejorar el servicio de limpieza y desazolve de alcantarillados (Vector) (INAFED 4.2) | acciones | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| REALIZADO | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| 9 | Atender 11 kilómetros de canales malos con limpieza y desazolve (INAFED 4.2) | kilómetros | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0% | |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| C4 | 1 | Efectuar 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 | 1 | 12 | 50% | |
| | | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| | 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 | 1 | 1 | 12 | 50% |
| REALIZADO | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 6 | |
| 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 | 2 | 3 | 25 | 49% | |
| | | | REALIZADO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 12 |

C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 HUGO ENRIQUE GARRIDO POSADO
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA
 XICOTEPEC, PUE
 2021 - 2024

C. JULIO ROBERTO YARQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL
C. EDGARDO MENDOZA FLORES
 CONTADOR GENERAL
 CONTADURÍA GENERAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

C. LUIS QUIROZ BAÑOS
 CONTRALOR MUNICIPAL
C. LUIS MIGUEL SÁNCHEZ LIRA
 RESPONSABLE DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

