

**FTI.01**

**Crecimiento  
económico  
sostenido y  
diversificado**

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



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa  
 Unidad(es) Responsable(s)  
 Costo Total del Programa  
 Fuente de Financiamiento  
 Monto Específico

Crecimiento económico sostenido y diversificado  
 Secretaría de Desarrollo Económico, Cultura y Turismo  
 \$25,572,122.95

|                  |                 |              |
|------------------|-----------------|--------------|
| RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES | OTROS FONDOS |
| \$12,675,945.84  | \$12,896,177.11 |              |

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

| 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

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

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a un crecimiento económico sustentable y sostenible mediante el robustecimiento de vocaciones para el progreso socioeconómico de los habitantes (A2030

**Indicador**

NOMBRE: Variación porcentual del número de unidades económicas existentes en el Municipio

DIMENSIÓN A MEDIR: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

MÉTODO DE CÁLCULO:  $((V1/V2)-1)*100$

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

TIPO DE FÓRMULA: Variación Porcentual

LINEA BASE: 4782

VALOR: 2022 AÑO

META DEL INDICADOR: 100%

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |      |      |       |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|------|------|-------|
|            |  |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                           |      |      |       |
| VARIABLE 1 | Número de unidades económicas existentes en 2023 | Unidades         | 0                       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0                         | 4782 | 4782 | #REF! |
| VARIABLE 2 | Número de unidades económicas existentes en 2022 | Unidades         | 0                       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0                         | 4782 | 4782 | #REF! |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |      |      |       |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|------|------|-------|
|            |  |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                               |      |      |       |
| VARIABLE 1 | Número de unidades económicas existentes en 2023 | Unidades         | 0                       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0                             | 4782 | 4782 | #REF! |
| VARIABLE 2 | Número de unidades económicas existentes en 2022 | Unidades         | 0                       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0                             | 4782 | 4782 | #REF! |

**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,

**Indicador**

NOMBRE: Variación porcentual del número de visitantes del Municipio

DIMENSIÓN A MEDIR: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

MÉTODO DE CÁLCULO:  $((V1/V2)-1)*100$

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

TIPO DE FÓRMULA: Variación Porcentual

LINEA BASE: 60000

VALOR: 2022 AÑO

META DEL INDICADOR: 100%

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                                     | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |       |       |       |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-------|-------|-------|
|            |  |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                           |       |       |       |
| VARIABLE 1 | Número de visitantes del Municipio en 2023 | Visitantes       | 0                       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0                         | 60000 | 60000 | #REF! |
| VARIABLE 2 | Número de visitantes del Municipio en 2022 | Visitantes       | 0                       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0                         | 60000 | 60000 | #REF! |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                                     | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |       |       |       |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|
|            |  |                  | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                               |       |       |       |
| VARIABLE 1 | Número de visitantes del Municipio en 2023 | Visitantes       | 0                       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0                             | 60000 | 60000 | #REF! |
| VARIABLE 2 | Número de visitantes del Municipio en 2022 | Visitantes       | 0                       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0                             | 60000 | 60000 | #REF! |

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1: 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)

**Indicador**

NOMBRE: Porcentaje de acciones estratégicas para la diversificación y difusión de productos realizadas.

DIMENSIÓN A MEDIR: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

MÉTODO DE CÁLCULO:  $(V1/V2)*100$

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente

TIPO DE INDICADOR: Gestión

TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje

LINEA BASE: 144474

VALOR: 2022 AÑO

META DEL INDICADOR: #REF!

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |       |     |     |       |     |     |       |     |     |       | TOTAL  | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|--------|---------------------------|
|            |   |                  | ENE                     | FEB | MAR   | ABR | MAY | JUN   | JUL | AGO | SEP   | OCT | NOV | DIC   |        |                           |
| VARIABLE 1 | Número de acciones estratégicas para la diversificación y difusión de productos | Acciones         | 0                       | 0   | 30007 | 0   | 0   | 44009 | 0   | 0   | 45011 | 0   | 0   | 45016 | 164043 | #REF!                     |
| VARIABLE 2 | Total de acciones estratégicas programadas a realizar                           | Acciones         | 0                       | 0   | 30007 | 0   | 0   | 44009 | 0   | 0   | 45011 | 0   | 0   | 45016 | 164043 | #REF!                     |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |       |     |     |       |     |     |       |     |     |       | TOTAL  | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|--------|-------------------------------|
|            |   |                  | ENE                     | FEB | MAR   | ABR | MAY | JUN   | JUL | AGO | SEP   | OCT | NOV | DIC   |        |                               |
| VARIABLE 1 | Número de acciones estratégicas para la diversificación y difusión de productos | Acciones         | 0                       | 0   | 31220 | 0   | 0   | 47279 | 0   | 0   | 45011 | 0   | 0   | 0     | 78499  | #REF!                         |
| VARIABLE 2 | Total de acciones estratégicas programadas a realizar                           | Acciones         | 0                       | 0   | 30007 | 0   | 0   | 44009 | 0   | 0   | 45011 | 0   | 0   | 45016 | 164043 | #REF!                         |



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   | Atender 10,000 visitantes para brindar información turística y cultural del municipio (Bajo demanda) (A2030 8.9, 12 a)   | Visitantes       | PROGRAMADO             | 5000       | 15000 | 10000 | 17000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 164,000 | 48%  |        |      |
|  |  |                  | REALIZADO              | 4370       | 13839 | 13007 | 17453 | 15485 | 14333 |       |       |       |       |       |       |         |  | 78,487 | 33%  |
|  | Realizar 12 eventos turísticos y culturales al interior del municipio (A2030 8.9, 12 b) (PNPI 2.4) (PROESPINNA 1.4) (INAFFED 7.2)  | Eventos          | PROGRAMADO             | 0          | 2     | 0     | 1     | 1     | 1     | 1     | 0     | 2     | 1     | 2     | 1     | 12      | 4  | 22%    |      |
|  |  |                  | REALIZADO              | 0          | 1     | 0     | 1     | 1     | 1     |       |       |       |       |       |       |         |  | 9      | 22%  |
|  | Asistir a eventos de promoción turística regional, nacional e internacional (Bajo demanda) (A2030 8.9, 12 b) (PNPI 2.4)  | Eventos          | PROGRAMADO             | 0          | 0     | 0     | 1     | 1     | 0     | 1     | 1     | 0     | 0     | 1     | 1     | 0       | 7  | 4      | 57%  |
|  |  |                  | REALIZADO              | 1          | 1     | 1     | 0     | 0     | 1     | 1     | 0     | 0     | 1     | 1     | 0     | 7       | 4  | 7      | 57%  |
|  | Asistir a 7 Eventos de promoción turística   | Eventos          | 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     | 0     | 0     | 1     | 1       | 0  | 0%     |      |
| Implementar 1 estrategia de promoción turística permanente (A2030 8.9, 12 b) (PNPI 2.4) (PROESPINNA 1.4) (INAFFED 7.2)   | Estrategia   | PROGRAMADO       | 0                      | 0          | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 1     | 0     | 4     | 0       | 0%   |        |      |
|  |  | REALIZADO        | 0                      | 0          | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 1     | 0     | 4     | 0       | 0  | 0%     |      |
| Coordinar 4 capacitaciones turísticas (A2030 8.9, 17.9) (PNPI 2.4, 8.1) (PROESPINNA 1.4) (INAFFED Módulo 7.2) (PEIMH 3.2, 4.6)   | Capacitaciones   | PROGRAMADO       | 0                      | 0          | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 3     | 10    | 2       | 20%  |        |      |
|  |  | REALIZADO        | 0                      | 0          | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 3     | 10    | 2       | 10   | 20%    |      |
| Coordinar 10 exposiciones artísticas (bajo demanda) (A2030 8.9, 12 b) (PNPI 2.4) (PROESPINNA 1.4) (INAFFED Módulo 7.2)   | Expos  | PROGRAMADO       | 0                      | 0          | 0     | 1     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 4     | 4       | 150%                                       |        |      |
|  |  | REALIZADO        | 0                      | 0          | 0     | 1     | 0     | 1     |       |       |       |       |       |       | 4     | 4       | 150%                                       |        |      |
| C2   | 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) (INAFFED 7.2)  | Talleres         | PROGRAMADO             | 0          | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 10      | 6  | 60%    |      |
|  |  |                  | REALIZADO              | 0          | 0     | 4     | 1     | 1     | 0     |       |       |       |       |       |       | 6       | 6  | 60%    |      |
|  | Impartir 10 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) (INAFFED 7.2)  | Talleres         | PROGRAMADO             | 0          | 0     | 6     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1       | 1  | 0%     |      |
|  |  |                  | REALIZADO              | 0          | 0     | 6     | 0     | 0     | 0     |       |       |       |       |       |       | 1       | 1  | 0%     |      |
|  | Diseñar 1 proyecto cultural y turístico (A2030 8.9, 11.4, 12 b) (PNPI 6.1, 6.3, 6.5) (PROESPINNA 1.1, 1.4) (INAFFED 7.2)   | Proyectos        | PROGRAMADO             | 0          | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1       | 1  | 0%     |      |
|  |  |                  | REALIZADO              | 0          | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |       |       |       |       |       | 1       | 1  | 0%     |      |
|  | 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) (INAFFED 7.2)   | Programas        | PROGRAMADO             | 0          | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0       | 1  | 0      | 100% |
| REALIZADO  |  |                  | 0                      | 0          | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1       | 0  | 100%   |      |
| Realizar 1 adquisición de vestuario de danzas originarias de Xicotepéc (A2030 8.9, 11.4, 12 b) (PNPI 6.1, 6.3, 6.5)  | 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     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1       | 0  | 0%     |      |
| Realizar 1 ciclo de conferencias (A2030 8.9, 11.4, 12 b) (PNPI 6.1, 6.3, 6.5) (PROESPINNA 1.1, 1.4) (INAFFED 7.2)  | Ciclos   | PROGRAMADO       | 0                      | 0          | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 2       | 50%  |        |      |
|  |  | REALIZADO        | 0                      | 0          | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1       | 1  | 50%    |      |
| Ejecutar 2 mantenimientos permanentes a casa de cultura y museo casa carraza (A2030 8.9, 11.4, 12 b) (PNPI 6.1, 6.3, 6.5)  | Mantenimientos   | 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     | 0     | 0     | 1     | 1       | 0  |        |      |
| C3   | Implementar 1 programa de mantenimiento integral permanente a la maquinaria, equipo e instalaciones del rastro municipal (A2030 8.9, 11.4, 12 b) (PNPI 6.1, 6.3, 6.5)          | Programas        | PROGRAMADO             | 0          | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1       | 4  | 1      |      |
|  |  |                  | REALIZADO              | 0          | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1       | 4  | 1      |      |
|  | Realizar 4 compras de material y equipamiento del personal que labora 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) (INAFFED 4.1)      | Compras          | PROGRAMADO             | 0          | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 4       | 2  | 1      |      |
|  |  |                  | REALIZADO              | 0          | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 4       | 2  | 1      |      |
|  | Adquirir 10 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) (INAFFED 4.1)  | Cabezas          | PROGRAMADO             | 950        | 950   | 950   | 950   | 950   | 950   | 950   | 950   | 950   | 950   | 950   | 950   | 950     | 11,400                                     | 0      |      |
|  |  |                  | REALIZADO              | 950        | 950   | 0     | 0     | 0     | 0     |       |       |       |       |       |       | 3       | 1,900                                      | 0      |      |
|  | Realizar 1 ciclo de capacitaciones para el fortalecimiento de las capacidades institucionales del rastro municipal (Bajo demanda) (A2030 8.9, 11.4, 12 b) (PNPI 6.1, 6.3, 6.5) | Capacitaciones   | PROGRAMADO             | 0          | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 2       | 3  | 1      |      |
| REALIZADO  |  |                  | 0                      | 0          | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 2     | 3       | 1  |        |      |
| Expedir 750 licencias de funcionamiento a unidades económicas entre retendros y Realizar 10 visitas de funcionamiento a los mercados y tanguis municipales (A2030 8.3, 8.5) (PNPI 2.3) (INAFFED 7.2) (PEIMH 2.4) (PRX 3.1) | Licencias  | PROGRAMADO       | 0                      | 0          | 614   | 0     | 0     | 65    |       |       |       |       |       |       | 679   | 104     | 50%  |        |      |
|  |  | REALIZADO        | 0                      | 0          | 614   | 0     | 0     | 65    |       |       |       |       |       |       | 679   | 104     | 50%  |        |      |
| Efectuar 300 visitas a establecimientos típos del municipio (A2030 8.3, 8.5) (PNPI 2.3) (INAFFED 7.2) (PEIMH 2.4) (PRX 3.1)  | Visitas  | PROGRAMADO       | 8                      | 8          | 10    | 8     | 8     | 10    | 8     | 8     | 10    | 8     | 8     | 10    | 104   | 52      | 47%  |        |      |
|  |  | REALIZADO        | 8                      | 8          | 10    | 8     | 8     | 10    |       |       |       |       |       |       | 104   | 52      | 47%  |        |      |
| Efectuar 300 visitas a establecimientos típos del municipio (A2030 8.3, 8.5) (PNPI 2.3) (INAFFED 7.2) (PEIMH 2.4) (PRX 3.1)  | Visitas  | PROGRAMADO       | 0                      | 0          | 75    | 0     | 0     | 75    | 0     | 0     | 75    | 0     | 0     | 75    | 300   | 140     | 100%                                       |        |      |
|  |  | REALIZADO        | 0                      | 0          | 75    | 0     | 0     | 75    |       |       |       |       |       |       | 300   | 140     | 100%                                       |        |      |
| Diseñar 1 ordenamiento jurídico que fortalezca las capacidades institucionales de industria y comercio (A2030 18 b) (PNPI 2.3)   | Ordenamientos  | PROGRAMADO       | 1                      | 0          | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1       | 0%   |        |      |
|  |  | REALIZADO        | 1                      | 0          | 0     | 0     | 0     | 0     |       |       |       |       |       |       | 1     | 1       | 0%   |        |      |
| Ejecutar 1 campaña permanente de sensibilización sobre el orden (A2030 8.3, 8.5) (PNPI 2.3) (INAFFED 7.2) (PEIMH 2.4)  | Campañas   | PROGRAMADO       | 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  |        |      |
| C5   | Ejecutar 12 actividades administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la dependencia (bajo demanda)   | Actividades      | PROGRAMADO             | 1          | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 12      | 6  | 50%    |      |
|  |  |                  | REALIZADO              | 1          | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 12      | 6  | 50%    |      |
|  | Realizar 12 acciones de vinculación y/o sensibilización sobre el orden (A2030 8.3, 8.5) (PNPI 2.3) (INAFFED 7.2) (PEIMH 2.4)   | Acciones         | PROGRAMADO             | 1          | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 12      | 6  | 50%    |      |
| REALIZADO  |  |                  | 1                      | 1          | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 12    | 6       | 50%  |        |      |
| 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    | 12      | 48%  |        |      |
|  |  | REALIZADO        | 2                      | 2          | 2     | 2     | 2     | 2     |       |       |       |       |       |       | 12    | 12      | 48%  |        |      |

C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS  
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO  
TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS QUIROZ BAÑOS  
CONTRALOR MUNICIPAL

C. YESSSENIA LUNA RAMÍREZ  
C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO,  
CULTURA Y TURISMO

C. EDGARDO MENDOZA FLORES  
CONTADOR GENERAL

SECRETARÍA DE  
DESARROLLO  
ECONÓMICO,  
CULTURA Y  
TURISMO  
XICOTEPEC, PUE  
2021 - 2024

CONTADURÍA  
GENERAL  
XICOTEPEC, PUE.  
2021 - 2024

**FTI.02**

**Seguridad  
Pública  
Fortalecida**

**Secretaría  
de  
Seguridad  
Pública y  
Tránsito  
Municipal**





CLAVE: 26/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |  |                 |                 |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|
| Nombre del Programa       | Seguridad Pública Fortalecida                        |                 |                 |
| Unidad(es) Responsable(s) | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal |                 |                 |
| Costo Total del Programa  | \$25,861,418.25                                      |                 |                 |
| Fuente de Financiamiento  | RECURSOS PROPIOS                                     | PARTICIPACIONES | FORTAMUN        |
| Monto Especifico          | \$1,092,550.00                                       | \$13,670,686.25 | \$11,098,182.00 |

| 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:** Contar con un municipio seguro y habitable, en el que los ciudadanos puedan transitar con tranquilidad  
**Estrategia General:** Ejecutar acciones que prevengan la comisión de delitos, con el apoyo de tecnologías de la información que los cuerpos policiales debidamente capacitados utilicen y contribuyan a un entorno de paz y tranquilidad.

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)**  
**Temática:** Seguridad Pública Fortalecida  
**Objetivo Particular:** Mantener entornos seguros, con cuerpos policiales fortalecidos que reaccionen en tiempo y forma con el apoyo de equipamiento y estrategias de inteligencia.

**FIN**  
**RESUMEN NARRATIVO:** Contribuir a entornos seguros y tranquilos mediante estrategias de diálogo y protección integral (A2030 3, PROESPINNA 1, INAFED 6, 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   |
| MÉTODO DE CÁLCULO                          | (V1/V2)*100   |
| TIPO DE INDICADOR                          | Estratégico   |
| TIPO DE FÓRMULA                            | Porcentaje  |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente  |
| LINEA BASE                                 |   |
| VALOR                                      | 80591   |
| AÑO  |   |
|  | 2022  |
| META DEL INDICADOR                         |   |
|  | 100   |

| 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                         | 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                         | 0   | 80591 | 80591 |     |

| 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     | 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:** 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                                     | Incidencia delictiva a nivel municipal |
| DIMENSIÓN A MEDIR                          | Eficacia                               |
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN                     | Anual                                  |
| MÉTODO DE CÁLCULO                          | (V1/V2)*100                            |
| TIPO DE INDICADOR                          | Estratégico                            |
| TIPO DE FÓRMULA                            | Variación Porcentual                   |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Descendente                            |
| LINEA BASE                                 |  |
| VALOR                                      | 534                                    |
| AÑO  |  |
|  | 2022                                   |
| META DEL INDICADOR                         |  |
|  | -1                                     |

| VARIABLES  | NOMBRE                               | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |     |     |    |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-----|-----|----|
|            |                                      |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |     |     |    |
| VARIABLE 1 | Número de delitos reportados en 2023 | Delitos          | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0                         | 0   | 630 | 630 | -1 |
| VARIABLE 2 | Número de delitos reportados en 2022 | Delitos          | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0                         | 0   | 635 | 635 |    |

| VARIABLES  | NOMBRE                               | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |     |     |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|-----|-----|----------|
|            |                                      |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |     |     |          |
| VARIABLE 1 | Número de delitos reportados en 2023 | Delitos          | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     | 0   | 0   | -100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de delitos reportados en 2022 | Delitos          | REALIZADO VARIABLE 2    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0                             | 0   | 635 | 635 |          |

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 año 2019, esto toda vez que es un periodo con un comportamiento ordinario (natural) sin condicionantes externas tales como la presencia del SARS-CoV-2 (COVID-19), a efecto de establecer una meta adecuada en el funcionamiento de la administración bajo el contexto de la nueva normalidad.

**COMPONENTES**  
**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)







**FTI.03**

**Protección  
y  
Gobernabilidad**

**Secretaría de  
Gobernación  
Municipal**



CLAVE: 26/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |                                     |                 |              |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|
| Nombre del Programa       | Protección y Gobernabilidad         |                 |              |
| Unidad(es) Responsable(s) | Secretaría de Gobernación Municipal |                 |              |
| Costo Total del Programa  | \$10,441,674.02                     |                 |              |
| Fuente de Financiamiento  | RECURSOS PROPIOS                    | PARTICIPACIONES | OTROS FONDOS |
| Monto Específico          | \$6,943,780.77                      | \$3,497,893.25  | \$0.00       |

| 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 LINEA 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      |
| TIPO DE MEDICADOR                          | Estratégico   | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje |
| MÉTODO DE CÁLCULO                          | (V1/V2)*100   |                        |            |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular   |                        |            |
| LINEA BASE                                 | 80591   | AÑO                    | 2022       |
| VALOR                                      |   | META DEL INDICADOR     | 100        |

| 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                         | 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                         | 0   | 80591 | 80591 |     |

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |       |       |         |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|-------|-------|---------|
|            |  |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |       |       |         |
| VARIABLE 1 | Población beneficiada a través de las estrategias de diálogo y protección integral | Población        | REALIZADO VARIABLE 1    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0                             | 0   | 80591 | 80591 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de población en el municipio   | Población        | REALIZADO VARIABLE 2    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0                             | 0   | 80591 | 80591 |         |

CUMPLIMIENTO FINAL: 1.00%

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

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      |
| TIPO DE MEDICADOR                          | Estratégico   | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje |
| MÉTODO DE CÁLCULO                          | (V1/V2)*100   |                        |            |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular   |                        |            |
| LINEA BASE                                 | 4   | AÑO                    | 2022       |
| VALOR                                      |   | META DEL INDICADOR     | 100        |

| 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 | Numero 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     | 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   | 0     | 0                         | 0   | 4 | 4 |     |

| 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 | Numero de estrategias que mantengan la gobernabilidad y salvaguarda de la población ejecutadas | estrategias      | REALIZADO VARIABLE 1    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0                             | 0   | 4 | 4 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de estrategias planeadas a ejecutar  | estrategias      | REALIZADO VARIABLE 2    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0                             | 0   | 4 | 4 |         |

CUMPLIMIENTO FINAL: 1.00%

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

COMPONENTES  
 COMPONENTE 1 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, 2.8, 4.5, 5.3, PRX 1.1)

Indicador









CLAVE: 26/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Protección y Gobernabilidad  
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Gobernación Municipal  
 Costo Total del Programa: \$10,441,674.02

| C5 | 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 | 50% |
|----|---|---|----------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----|
|    |   |   |          | REALIZADO  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |     |
| 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 | 25 | 48% |
|    |   |   |          | REALIZADO  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |     |

*[Signature]*  
 C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

*[Signature]*  
 C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO  
 TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 C. LUIS QUIROZ BAÑOS  
 CONTRALOR MUNICIPAL

*[Signature]*  
 C. ANGEL HERNÁNDEZ PONSECA  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
 XICOTEPEC, PUE.

*[Signature]*  
 C. EDGARDO HERNÁNDEZ FLORES  
 CONTADOR GENERAL

CONTADURÍA GENERAL  
 XICOTEPEC, PUE.  
 2021 - 2024



**FTI.04**

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

**Contraloría  
Municipal**





CLAVE: 26/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

**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  | \$1,252,275.50  |                 |        |
| Fuente de Financiamiento  | RECURSOS PROPIOS  | PARTICIPACIONES | OTROS  |
| Monto Especifico          | \$6,000.00  | \$1,246,275.50  | \$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            | Atención de las áreas de oportunidad derivadas de la calificación obtenida en la evaluación realizada respecto a la participación de la administración en la atención a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED. |                        |                    |  |            |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual              | MÉTODO DE CALCULO                          | V1         |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico   | TIPO DE FÓRMULA        | Otras              | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente |
| LINEA BASE        |   |                        | META DEL INDICADOR |  |            |
| VALOR: 36.50%     |   |                        | VALOR: 60          |  |            |
| AÑO: 2022         |   |                        | AÑO: 2022          |  |            |

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     | 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 qué 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: 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 CALCULO                          | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente  |
| LINEA BASE        |  |                        | META DEL INDICADOR |  |             |
| VALOR: 0          |  |                        | VALOR: 100.00%     |  |             |
| AÑO: 2022         |  |                        | AÑO: 2022          |  |             |

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: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

**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: \$1,252,275.50

| VARIABLES  | UNIDAD DE MEDIDA   | REALIZADO            | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | EN EL AÑO |
|------------|--|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----------|
| VARIABLE 1 | Número de acciones de auditoría e inspecciones, realizadas | REALIZADO VARIABLE 1 | 0   | 0   | 1   | 1   | 0   | 3   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 5     | #VALOR!   |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a realizar                   | REALIZADO VARIABLE 2 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |       |           |

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por 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               |   |                        |            |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 VALOR 2022 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 actividades de resultados y evaluación operando | Actividades      | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0                         | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de actividades programadas a operar                 | Actividades      | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |                           |         |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |         |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|---------|
|            |   |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC     |
| VARIABLE 1 | Número de actividades de resultados y evaluación operando | Actividades      | REALIZADO VARIABLE 1    | 1   | 0   | 3   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 5                             | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de actividades programadas a operar                 | Actividades      | REALIZADO VARIABLE 2    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |                               |         |

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por 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               |  |                        |            |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 VALOR 2022 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 |       |                           |
| VARIABLE 1 | Número de herramientas para la apertura gubernamental y rendición de cuentas, garantizadas | Herramientas     | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | #VALOR!                   |
| VARIABLE 2 | Total de herramientas programadas a garantizar   | Herramientas     | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |       |                           |

**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 herramientas para la apertura gubernamental y rendición de cuentas, garantizadas | Herramientas     | REALIZADO VARIABLE 1    | 0   | 0   | 0   | 6   | 8   | 13  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 27                              | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de herramientas programadas a garantizar   | Herramientas     | REALIZADO VARIABLE 2    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |                                 |         |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

**Indicador**

|                          |   |                        |            |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|---|------------------------|------------|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE                   | Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas |                        |            |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR        | Eficacia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Mensual    | MÉTODO DE CALCULO                          | (V1/V2)*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DE INDICADOR        | Gestión   | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LINEA BASE               |   |                        |            |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 VALOR 2022 AÑO #VALOR! |   |                        |            |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |







**FTI.05**

**Responsabilidad  
y Racionalidad  
Hacendaria**

**Tesorería  
Municipal**





CLAVE: 26/01  
 TIDAD FISCALIZADA: Xicotepéc  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |   |                 |                 |
|---------------------------|---|-----------------|-----------------|
| Nombre del Programa       | Responsabilidad y Racionalidad Hacendaria |                 |                 |
| Unidad(es) Responsable(s) | Tesorería Municipal                       |                 |                 |
| Costo Total del Programa  | \$30,687,814.70                           |                 |                 |
| Fuente de Financiamiento  | RECURSOS PROPIOS                          | PARTICIPACIONES | FORTAMUN        |
| Monto Especifico          | \$3,736,119.95                            | \$15,176,105.75 | \$11,775,589.00 |

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

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

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)**

**Temática 5. Responsabilidad y Racionalidad Hacendaria**

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

**FIN**

|                   |   |
|-------------------|---|
| 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                                     | Atención de las áreas de oportunidad derivadas de la calificación obtenida en la evaluación realizada respecto a la participación de la administración en la atención a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED. |                        |       |
| DIMENSIÓN A MEDIR                          | Eficacia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual |
| TIPO DE INDICADOR                          | Estratégico   | TIPO DE FÓRMULA        | Otras |
| METODO DE CALCULO                          | V1  |                        |       |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente  |                        |       |
| LÍNEA BASE                                 | 36.50%  | AÑO                    | 2022  |
| META DEL INDICADOR                         | 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     | 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     | 0                             | 0   |  |  |
| VARIABLE 2 |   |                  | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  |  |

**CUMPLIMIENTO FINAL**

|   |  |
|---|--|
| Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por 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**





CLAVE: 26/01  
 TIDAD FISCALIZADA: Xicotepec  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Responsabilidad y Racionalidad Hacendaria  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal  
 Costo Total del Programa: \$30,687,814.70

|                   |          |                        |                    |  |             |
|-------------------|----------|------------------------|--------------------|--|-------------|
| DIMENSIÓN 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     |
| 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 un gasto público estratégico orientado a resultados realizados | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12    | 12                        | 15  | 147 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a realizar   | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12    | 15                        | 147 |     |         |

| 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  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12    | 15                            | 147 |  |         |

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: Contabilidad Gubernamental, Armonizada [A2030: 16.6; PROSPINNA: 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            | METODO 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                |  |             |

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |         |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
|            |  |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC     |
| VARIABLE 1 | Número de acciones para la contabilidad gubernamental armonizada | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 4   | 2   | 4   | 2   | 2   | 5   | 2   | 2   | 4   | 2   | 2   | 5     | 36                        | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a armonizar                        | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 4   | 2   | 4   | 2   | 2   | 5   | 2   | 2   | 4   | 2   | 2   | 5     | 36                        |         |

| 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 contabilidad gubernamental armonizada | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a armonizar                        | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    | 4   | 2   | 4   | 2   | 2   | 5   | 2   | 2   | 4   | 2   | 2   | 5     | 36                            |     |         |

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**

|                   |  |                        |                    |  |             |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|-------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de servicios para los recursos humanos, financieros y humanos atendidos |                        |                    |  |             |
| DIMENSIÓN 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     |
| LÍNEA BASE        |  |                        | META DEL INDICADOR |  |             |
| 0                 |  |                        | 100.00%            |  |             |
| VALOR             |  |                        | AÑO                |  |             |







**FTI.06**

**Dirección  
Estratégica  
de Gobierno**

**Presidencia  
Municipal.**

**Coordinación  
Ejecutiva**





CLAVE: 26/01  
 UNIDAD FISCALIZADA: Xicotepéc  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |                                   |                        |              |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|
| Nombre del Programa       | Dirección Estratégica de Gobierno |                        |              |
| Unidad(es) Responsable(s) | Presidencia Municipal             |                        |              |
| Costo Total del Programa  | \$16,164,118.67                   |                        |              |
| Fuente de Financiamiento  | <b>RECURSOS PROPIOS</b>           | <b>PARTICIPACIONES</b> | <b>OTROS</b> |
| Monto Específico          | \$770,196.01                      | \$15,393,922.66        | \$0.00       |

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

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

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)**

**Temática 8. Dirección Estratégica de Gobierno**

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

**FIN**

**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                                     | Atención de las áreas de oportunidad derivadas de la calificación obtenida en la evaluación realizada respecto a la participación de la administración en la atención a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED. |                        |       |
| DIMENSIÓN A MEDIR                          | Eficacia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual |
| METODO DE CALCULO                          | V1  |                        |       |
| TIPO DE INDICADOR                          | Estratégico   | TIPO DE FÓRMULA        | Otras |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente  |                        |       |
| LÍNEA BASE                                 | 36.50%  | AÑO                    | 2022  |
| VALOR                                      |   | META DEL INDICADOR     | 60    |

| 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 | 60.00 |
| VARIABLE 2 |   |                  | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     |    |       |

| 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     | 0                             |     |  | CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR |
| VARIABLE 2 |   |                  | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  |                                     |

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**PROPOSITO**





CLAVE: 26/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Dirección Estratégica de Gobierno  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal  
 Costo Total del Programa: \$16,164,118.67

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: 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    | METODO 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                         |             |  |  |  |  |  |  |
| VALOR             |  |                        |            | 100.00%                                    |             |  |  |  |  |  |  |
| 2022              |  |                        |            | 1060                                       |             |  |  |  |  |  |  |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |         |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
|            |  |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC     |
| VARIABLE 1 | Número de acciones para el modelo de coordinación, colaboración y coparticipación aplicado | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 96  | 101 | 101 | 91  | 96  | 101 | 101 | 96  | 96  | 96  | 96  | 96    | 1167                      | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programados a aplicar  | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 96  | 101 | 101 | 91  | 96  | 101 | 101 | 96  | 96  | 96  | 96  | 1167  |                           |         |

**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    | 96  | 101 | 101 | 91  | 96  | 101 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 586                           | 50.21% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programados a aplicar  | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    | 96  | 101 | 101 | 91  | 96  | 101 | 101 | 96  | 96  | 96  | 96  | 1167  |                               |        |

**CUMPLIMIENTO FINAL** 50.21%

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    | METODO 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                         |             |  |  |  |  |  |  |
| VALOR             |  |                        |            | 100.00%                                    |             |  |  |  |  |  |  |
| 2022              |  |                        |            | 193  |             |  |  |  |  |  |  |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |         |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
|            |  |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC     |
| VARIABLE 1 | Número de acciones para la comunicación, socialización y vinculación implementadas | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 18  | 17  | 19  | 15  | 15  | 17  | 15  | 15  | 15  | 15  | 16  | 23    | 200                       | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a implementar  | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 18  | 17  | 19  | 15  | 15  | 17  | 15  | 15  | 15  | 15  | 16  | 23    | 200                       |         |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |        |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|--------|
|            |  |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC    |
| VARIABLE 1 | Número de acciones para la comunicación, socialización y vinculación implementadas | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    | 18  | 17  | 19  | 3   | 15  | 15  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 97                            | 43.50% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a implementar  | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    | 18  | 17  | 19  | 15  | 15  | 17  | 15  | 15  | 15  | 15  | 16  | 23    | 200                           |        |

**CUMPLIMIENTO FINAL** 43.50%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de fortalecimiento institucional, ejecutadas





CLAVE: 26/01  
 UNIDAD FISCALIZADA: Xicoteppec  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Dirección Estratégica de Gobierno  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal  
 Costo Total del Programa: \$16,164,118.67

| 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 | 50% |
|----|---|---|----------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----|
|    |   |   |          | REALIZADO  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |     |
| C4 | 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 | 50% |
|    |   |   |          | REALIZADO  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |     |
| C4 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |     |

C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO  
 TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS QUIROZ BANOS  
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. ROSA MARÍA TELLEZ SANDOVAL  
 RESPONSABLE DEL PP

C. EDGARDO MENDOZA FLORES  
 CONTADOR GENERAL

COORDINACIÓN EJECUTIVA  
 XICOTEPEC, PUE.  
 2021 - 2024

CONTADURÍA GENERAL  
 XICOTEPEC, PUE.  
 2021 - 2024



**FTI.07**

**Legalidad y  
Estado de  
Derecho**

**Sindicatura**





CLAVE: 26/01  
 UNIDAD FISCALIZADA: Xicotepec  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |   |                        |              |
|---------------------------|---|------------------------|--------------|
| Nombre del Programa       | Legalidad Institucional conforme al Estado de Derecho |                        |              |
| Unidad(es) Responsable(s) | Sindicatura Municipal                                 |                        |              |
| Costo Total del Programa  | \$1,913,310.50  |                        |              |
| Fuente de Financiamiento  | <b>RECURSOS PROPIOS</b>                               | <b>PARTICIPACIONES</b> | <b>OTROS</b> |
| Monto Especifico          | \$8,000.00  | \$1,905,310.50         | \$0.00       |

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

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

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

**NIVEL (INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA))**

**Temática 7. Legalidad y Estado de Derecho**

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

**FIN**

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

**Indicador**

|                   |   |                        |       |  |            |
|-------------------|---|------------------------|-------|--|------------|
| NOMBRE            | Atención de las áreas de oportunidad derivadas de la calificación obtenida en la evaluación realizada respecto a la participación de la administración en la atención a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED. |                        |       |  |            |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual | METODO DE CALCULO                          | V1         |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico   | TIPO DE FÓRMULA        | Otras | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente |
| LINEA BASE        |   | META DEL INDICADOR     |       |  |            |
| VALOR             |   | VALOR                  |       |  |            |
| 36.50%            |   | 60                     |       |  |            |
| AÑO               |   | AÑO                    |       |  |            |
| 2022              |   | 2022                   |       |  |            |

**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 |       |                               | DEC |                                     |
| 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**







**FTI.08**

**Certeza  
Institucional**

**Secretaría del  
Ayuntamiento**





CLAVE: 26/01  
 Xicotepéc  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |                             |                        |              |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|
| Nombre del Programa       | Certeza Institucional       |                        |              |
| Unidad(es) Responsable(s) | Secretaría del Ayuntamiento |                        |              |
| Costo Total del Programa  | \$6,887,990.50              |                        |              |
| Fuente de Financiamiento  | <b>RECURSOS PROPIOS</b>     | <b>PARTICIPACIONES</b> | <b>OTROS</b> |
| Monto Específico          | \$625,600.00                | \$6,262,390.50         | \$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:** Fortalecer la actuación gubernamental orientada a la obtención de resultados con sujeción a evaluación del desempeño, a efecto de mantener una administración ordenada, controlada, responsable, con sanidad financiera y apegada a derecho que, de forma conjunta, permita ejercer una efectiva rendición de cuentas en un marco de legalidad, para combatir la corrupción y fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus autoridades.

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

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

**Temática 8. Certeza Institucional**

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

**FIN**

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

**Indicador**

|  |   |                        |       |
|--|---|------------------------|-------|
| NOMBRE                                     | Atención de las áreas de oportunidad derivadas de la calificación obtenida en la evaluación realizada respecto a la participación de la administración en la atención a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED. |                        |       |
| DIMENSIÓN A MEDIR                          | Eficacia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual |
| METODO DE CALCULO                          | V1  |                        |       |
| TIPO DE INDICADOR                          | Estratégico   | TIPO DE FÓRMULA        | Otras |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente  |                        |       |
| LINEA BASE                                 | 36.50%  | AÑO                    | 2022  |
| META DEL INDICADOR                         | 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     | 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 H. Ayuntamiento de Xicotepéc 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] |
|-------------------|--|







**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: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Combate frontal a la pobreza y las carencias sociales  
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Bienestar Municipal, Desarrollo Social y Desarrollo Rural  
 Costo Total del Programa: \$3,893,197.75

|                   |             |                 |                      |  |             |
|-------------------|-------------|-----------------|----------------------|--|-------------|
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Descendente |
| LINEA BASE        |             |                 | META DEL INDICADOR   |  |             |
| VALOR             |             |                 | AÑO                  |  |             |
| 11020             |             |                 | 2022                 |  |             |

| 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 2023 | Población        | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0                         | 0   | 11020 | 11020 | 0.00% |
| VARIABLE 2 | Población que sufre de pobreza extrema 2022 | Población        | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0                         | 0   | 11020 | 11020 |       |

| 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 que sufre de pobreza extrema 2023 | Población        | REALIZADO VARIABLE 1    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0                             | 0   | 0    | 0    | #(VALOR) |
| VARIABLE 2 | Población que sufre de pobreza extrema 2022 | Población        | REALIZADO VARIABLE 2    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0                             | 0   | 8597 | 8597 |          |

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: 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          | METODO DE CALCULO                          | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión   | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente  |
| LINEA BASE        |   |                        | META DEL INDICADOR |  |             |
| VALOR             |   |                        | AÑO                |  |             |
| 380               |   |                        | 2022               |  |             |
|                   |   |                        | 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 actividades de proximidad ciudadana y corresponsabilidad operando | Actividades      | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 0   | 46  | 51  | 31  | 31  | 21  | 21  | 21  | 21  | 21  | 21  | 21    | 20                        | 305 | 305 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de actividades programadas a operar                                   | Actividades      | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 0   | 46  | 51  | 31  | 31  | 21  | 21  | 21  | 21  | 21  | 21  | 20    | 305                       | 305 |     |         |

| 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 proximidad ciudadana y corresponsabilidad operando | Actividades      | REALIZADO VARIABLE 1    | 0   | 21  | 24  | 0   | 24  | 22  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0                             | 91  | 91 | 29.84% |
| VARIABLE 2 | Total de actividades programadas a operar                                   | Actividades      | REALIZADO VARIABLE 2    | 0   | 46  | 51  | 31  | 31  | 21  | 21  | 21  | 21  | 21  | 21  | 20    | 305                           | 305 |    |        |

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: 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         | METODO DE CALCULO                          | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente  |
| LINEA BASE        |  |                        | META DEL INDICADOR |  |             |
| VALOR             |  |                        | AÑO                |  |             |
| 25                |  |                        | 2022               |  |             |
|                   |  |                        | 100                |  |             |

| 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 atención y combate a la vulnerabilidad y pobreza realizados | Estrategia       | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 3   | 2   | 3   | 2   | 5   | 1   | 4   | 1   | 3   | 1   | 3   | 1     | 29                        | 29  | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de estrategias programadas a realizar  | Estrategia       | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 3   | 2   | 3   | 2   | 5   | 1   | 4   | 1   | 3   | 1   | 3   | 1     | 29                        | 29  |         |

| 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 atención y combate a la vulnerabilidad y pobreza realizados | Estrategia       | REALIZADO VARIABLE 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 0   | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 6                             | 6   | 20.69% |
| VARIABLE 2 | Total de estrategias programadas a realizar  | Estrategia       | REALIZADO VARIABLE 2    | 3   | 2   | 3   | 2   | 5   | 1   | 4   | 1   | 3   | 1   | 3   | 1     | 29                            | 29  |        |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de fortalecimiento institucional, ejecutadas

**Indicador**

|        |   |  |  |  |  |
|--------|---|--|--|--|--|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas |  |  |  |  |
|--------|---|--|--|--|--|





CLAVE: 26/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Combate frontal a la pobreza y las carencias sociales  
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Bienestar Municipal, Desarrollo Social y Desarrollo Rural  
 Costo Total del Programa: \$3,893,197.75

|                   |          |                        |                    |  |             |
|-------------------|----------|------------------------|--------------------|--|-------------|
| 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     |
| LINEA BASE        |          |                        | META DEL INDICADOR |  |             |
| VALOR             |          |                        | ANO                |  |             |
| 49                |          |                        | 2022               |  |             |
|                   |          |                        | 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                         | 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  |    |        |

| 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    | 4   | 4   | 4   | 2   | 3   | 3   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0                               | 0   | 20 |  |
| 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: 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 | CALENDARIO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD |     |     |
|--|---|------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|-----|-----|
|  |   |                  | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |  | DIC |     |
| C1   | 1. RENOVACIÓN DE 35 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   | 15  | 20  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0  | 35  | 91% |
|  |   |                  | REALIZADO              | 0   | 5   | 8   | 0   | 10  | 9   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0  | 32  |     |
|  | 2. Implementar 110 esquemas de proximidad ciudadana (jornadas de proximidad), encaminadas a la prevención del delito, fortalecimiento y empoderamiento de la mujer, construcción del tejido social. (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   | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10    | 10   | 110 | 21% |
|  |   |                  | REALIZADO              | 0   | 7   | 6   | 0   | 5   | 5   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0  | 23  |     |
| 3. Celebrar 150 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                      | 20  | 20  | 20  | 20  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10    | 150  |     |     |
|  |   | REALIZADO        | 0                      | 9   | 9   | 0   | 8   | 8   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 34   |     |     |
| 4. Gestionar 10 jornadas de capacitación con instituciones educativas y asociaciones civiles; enfocadas a la igualdad sustantiva, equidad de género, ecología, salud y seguridad ciudadana. (A2030 16.7, 17.9) (PNPI 5.1, 8.1) (PROESPINNA 1.4) (INAFED 6.1, 8.2) (PEIMH 5.1) (PRX 4.2, 5.3) | Jornadas  | PROGRAMADO       | 0                      | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0     | 10   | 20% |     |
|  |   | REALIZADO        | 0                      | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 2  |     |     |
| 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 Módulo 6.3) (PEIMH Temática 4.1, 4.6) (PRX 4.1)   | Programa         | PROGRAMADO             | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 1     | 6  | 33% |     |
|  |   |                  | REALIZADO              | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 2  |     |     |
|  | 2. Apoyar entregas de programas federales (A2030 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI Objetivo 8.3) (PROESPINNA 1.4) (INAFED Módulo 6.3) (PEIMH Temática 4.1, 4.6)  | Entregas         | PROGRAMADO             | 3   | 0   | 3   | 0   | 3   | 0   | 3   | 0   | 3   | 0   | 3   | 0     | 18   | 22% |     |
|  |   |                  | REALIZADO              | 1   | 0   | 1   | 1   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 4  |     |     |
|  | 3. Gestionar 5 programas en apoyo de ciudadanos en estado vulnerable, como personas de la tercera edad, personas en estado de marginación y mujeres madres solteras; con los gobiernos estatal y federal (A2030 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI Objetivo 8.3) (PROESPINNA 1.4) (INAFED Módulo 6.3) (PEIMH Temática 4.1, 4.6) | Programa         | PROGRAMADO             | 0   | 1   | 0   | 1   | 2   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 5  | 0%  |     |
|  |   |                  | REALIZADO              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0  |     |     |
| C3   | 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   | 33% |     |
|  |   |                  | REALIZADO              | 1   | 1   | 1   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 4  |     |     |
|  | 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   | 33% |     |
|  |   |                  | REALIZADO              | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 4  |     |     |
|  | 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   | 48% |     |
|  |   |                  | REALIZADO              | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 12   |     |     |

C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO  
 TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS QUIROZ BANOS  
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. VÍCTOR HUGO RAMÍREZ ESCAMILLA  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA

C. EDGARDO MENDOZA FLORES  
 CONTADOR GENERAL

SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 XICOTEPEC, PUE  
 2021 - 2024

CONTRALORIA MUNICIPAL  
 XICOTEPEC, PUE  
 2021 - 2024



# **FTI.10**

**Regeneración y  
Fortalecimiento  
del Tejido  
Social**

**Secretaría de  
Desarrollo  
Humano y  
Educación**





CLAVE: 26/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |  |                 |              |
|---------------------------|--|-----------------|--------------|
| Nombre del Programa       | Regeneración y Fortalecimiento del Tejido Social |                 |              |
| Unidad(es) Responsable(s) | Secretaría de Desarrollo Humano y Educación      |                 |              |
| Costo Total del Programa  | \$4,180,129.25                                   |                 |              |
| Fuente de Financiamiento  | RECURSOS PROPIOS                                 | PARTICIPACIONES | OTROS FONDOS |
| Monto Especifico          | \$211,500.00                                     | \$3,968,629.25  | \$0.00       |

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

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

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

Eje 4: 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: Establecer esquemas integrales de atención a la población que promuevan su desarrollo pleno, al tiempo de exaltar el sentido de identidad y pertenencia sin dejar a nadie atrás, contando con una sociedad justa e igualitaria

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

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

Temática 10: Regeneración y Fortalecimiento del Tejido Social

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

**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                |
| MÉTODO DE CALCULO                          | ((V1/V2)-1*100)   |                        |                      |
| TIPO DE INDICADOR                          | Estratégico   | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Descendente   |                        |                      |
| LINEA BASE                                 | 55000   | AÑO                    | 2022                 |
| VALOR                                      |   |                        |                      |
| META DEL INDICADOR                         | -1  |                        |                      |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                                | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |         |
|------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
|            |                                       |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC     |
| VARIABLE 1 | Personas en situación de pobreza 2023 | 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 2022 | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 0   | 0   | 0   | -0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 55000 | 55000                     |         |

**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 2023 | Personas         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Personas en situación de pobreza 2022 | Personas         | REALIZADO VARIABLE 2    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 55000 | 55000                         |         |

**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 | 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**

|  |  |                        |                      |
|--|--|------------------------|----------------------|
| NOMBRE                                     | Variación porcentual del número de personas vulnerables por carencias sociales |                        |                      |
| 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 | Descendente  |                        |                      |





CLAVE: 26/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Regeneración y Fortalecimiento del Tejido Social  
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Desarrollo Humano y Educación  
 Costo Total del Programa: \$4,180,129.25

|            |      |                    |  |
|------------|------|--------------------|--|
| LINEA BASE |      | META DEL INDICADOR |  |
| 0          | 2022 | 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 la promoción de actividades realizadas | Actividades      | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 0   | 0   | 111 | 0   | 0   | 107 | 0   | 0   | 113 | 0   | 0   | 95    | 425                       | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a realizar                       | Actividades      | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 0   | 0   | 111 | 0   | 0   | 107 | 0   | 0   | 113 | 0   | 0   | 95    | 425                       |         |

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |        |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|--------|
|            |  |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC    |
| VARIABLE 1 | Número de acciones para la promoción de actividades realizadas | Actividades      | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     | 100 |     |     | 110 |     |     | 0   |     |     | 0     | 210                           | 49.30% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a realizar                       | Actividades      | REALIZADO VARIABLE 2    | 0   | 0   | 111 | 0   | 0   | 107 | 0   | 0   | 113 | 0   | 0   | 95    | 425                           |        |

CUMPLIMIENTO FINAL: 49.30%

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 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 |                        |            |  |             |  |  |  |  |  |  |
| 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                 | 2022  | 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 la promoción y difusión de la lectura, realizadas | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 0   | 0   | 139 | 0   | 0   | 139 | 0   | 0   | 147 | 0   | 0   | 139   | 564                       | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a realizar                                  | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 0   | 0   | 139 | 0   | 0   | 139 | 0   | 0   | 147 | 0   | 0   | 139   | 564                       |         |

| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |        |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|--------|
|            |   |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC    |
| VARIABLE 1 | Número de acciones para la promoción y difusión de la lectura, realizadas | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     | 139 |     |     | 139 |     |     | 0   |     |     | 0     | 278                           | 49.29% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a realizar                                  | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    | 0   | 0   | 139 | 0   | 0   | 139 | 0   | 0   | 147 | 0   | 0   | 139   | 564                           |        |

CUMPLIMIENTO FINAL: 49.29%

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: 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 |                        |            |  |             |  |  |  |  |  |  |
| 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                 | 2022  | 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 actividades para el fomento, fortalecimiento y promoción de jóvenes implementadas | Actividades      | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 0   | 0   | 31  | 0   | 0   | 48  | 0   | 0   | 31  | 0   | 0   | 43    | 153                       | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de actividades programadas a implementar  | Actividades      | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 0   | 0   | 31  | 0   | 0   | 48  | 0   | 0   | 31  | 0   | 0   | 43    | 153                       |         |

| 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 el fomento, fortalecimiento y promoción de jóvenes | Actividades      | REALIZADO               |     |     | 31  |     |     | 48  |     |     | 31  |     |     | 43    | 153                             |     |





CLAVE: 26/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Regeneración y Fortalecimiento del Tejido Social  
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Desarrollo Humano y Educación  
 Costo Total del Programa: \$4,180,129.25

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO            | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN  | JUL | AGO | SEP  | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AÑO     |
|------------|--|------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-------|---------|
| VARIABLE 1 | Número de actividades para la tenencia responsable de mascotas, realizadas | Actividades      | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0   | 0   | 15  | 0   | 0   | 3515 | 0   | 0   | 3515 | 0   | 0   | 15  | 7060  | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de actividades programadas a realizar                                | Actividades      | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0   | 0   | 15  | 0   | 0   | 3515 | 0   | 0   | 3515 | 0   | 0   | 15  | 7060  |         |

**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    |     |     |     | 14  |     |      | 1988 |     |      | 0   |     |       | 0                               | 2002 | 28.36% |
| VARIABLE 2 | Total de actividades programadas a realizar                                | Actividades      | REALIZADO VARIABLE 2    | 0   | 0   | 15  | 0   | 0   | 3515 | 0    | 0   | 3515 | 0   | 0   | 15    | 7060                            |      |        |

**CUMPLIMIENTO FINAL** 28.36%

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 |                        |            |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | MÉTODO DE CÁLCULO                          | (V1/V2)*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LÍNEA BASE        |  | META DEL INDICADOR     |            |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0                 |  | 100.00%                |            |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR             |  | AÑO                    |            |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |  | 2022                   |            |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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   | 104 | 0   | 0   | 104 | 0   | 0   | 104 | 0   | 0   | 104   | 416                       | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de mecanismos programados a implementar            | Mecanismos       | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 0   | 0   | 104 | 0   | 0   | 104 | 0   | 0   | 104 | 0   | 0   | 104   | 416                       |         |

**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    |     |     | 83  |     |     | 168 |     |     | 0   |     |     | 0     | 251                             | 60.34% |
| VARIABLE 2 | Total de mecanismos programados a implementar            | Mecanismos       | REALIZADO VARIABLE 2    | 0   | 0   | 104 | 0   | 0   | 104 | 0   | 0   | 104 | 0   | 0   | 104   | 416                             |        |

**CUMPLIMIENTO FINAL** 60.34%

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 |                        |            |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Mensual    | MÉTODO DE CÁLCULO                          | (V1/V2)*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión   | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LÍNEA BASE        |   | META DEL INDICADOR     |            |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49                |   | 100.00%                |            |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR             |   | AÑO                    |            |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |   | 2022                   |            |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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**











# **FTI.11**

**Fortalecimiento  
de los lazos  
familiares y  
atención a  
grupos  
vulnerables**

**Sistema  
Municipal DIF**





CLAVE: 26/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |   |                 |              |
|---------------------------|---|-----------------|--------------|
| Nombre del Programa       | Fortalecimiento de los lazos familiares y atención a grupos vulnerables |                 |              |
| Unidad(es) Responsable(s) | Sistema Municipal DIF   |                 |              |
| Costo Total del Programa  | \$8,056,301.15  |                 |              |
| Fuente de Financiamiento  | RECURSOS PROPIOS  | PARTICIPACIONES | OTROS FONDOS |
| Monto Específico          | \$633,239.00  | \$7,423,062.15  | \$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 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                |
| TIPO DE INDICADOR                          | Estratégico   | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual |
| LINEA BASE                                 |   | META DEL INDICADOR     |                      |
| VALOR                                      | 49435   | AÑO                    | 2022                 |
| MÉTODO DE CÁLCULO                          |   | ((V1/V2)-1*100)        |                      |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |   | Descendente            |                      |

**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 2023 | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0                         | 55000 | 55000 | 11.26% |
| VARIABLE 2 | Personas en situación de pobreza 2022 | 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 2023 | Personas         | REALIZADO VARIABLE 1    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 55000                         | 55000 | 11.26% |
| VARIABLE 2 | Personas en situación de pobreza 2022 | Personas         | REALIZADO VARIABLE 2    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 49435 | 49435                         |       |        |

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

**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) (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 |
| LINEA BASE                                 |   | META DEL INDICADOR     |                      |
| MÉTODO DE CÁLCULO                          |   | ((V1/V2)-1*100)        |                      |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |   | Descendente            |                      |





CLAVE: 26/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Fortalecimiento de los lazos familiares y atención a grupos vulnerables  
 Unidad(es) Responsable(s): Sistema Municipal DIF  
 Costo Total del Programa: \$8,056,301.15

| 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 vigortizar el sentido de pertenencia, identidad y de comunidad creadas | Estrategias      | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 0   | 0   | 92  | 0   | 101 | 102 | 0   | 0   | 82  | 0   | 0   | 84    | 461                       | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de estrategias programadas a crear  | Estrategias      | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 0   | 0   | 92  | 0   | 101 | 102 | 0   | 0   | 82  | 0   | 0   | 84    | 461                       |         |

| 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 vigortizar el sentido de pertenencia, identidad y de comunidad creadas | Estrategias      | REALIZADO VARIABLE 1    | 0   | 0   | 345 | 0   | 0   | 109 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 454                           | 98.48% |
| VARIABLE 2 | Total de estrategias programadas a crear  | Estrategias      | REALIZADO VARIABLE 2    | 0   | 0   | 92  | 0   | 101 | 102 | 0   | 0   | 82  | 0   | 0   | 84    | 461                           |        |

**CUMPLIMIENTO FINAL** 98.48%

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  |
| MÉTODO DE CALCULO                          | (V1/V2)*100   |
| TIPO DE INDICADOR                          | Gestión   |
| TIPO DE FÓRMULA                            | Porcentaje  |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular   |
| LINEA BASE                                 | 0   |
| VALOR                                      | 2022  |
| 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 esquemas para el acceso a la salud, implementados | Esquemas         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 0   | 0   | 2760 | 0   | 0   | 2760 | 0   | 0   | 2760 | 0   | 0   | 2760  | 11040                     | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de esquemas programados a implementar                 | Esquemas         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 0   | 0   | 2760 | 0   | 0   | 2760 | 0   | 0   | 2760 | 0   | 0   | 2760  | 11040                     |         |

| 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    |     |     | 4306 |     |     | 3498 |     |     | 0    |     |     | 0     | 7804                          | 70.89% |
| VARIABLE 2 | Total de esquemas programados a implementar                 | Esquemas         | REALIZADO VARIABLE 2    | 0   | 0   | 2760 | 0   | 0   | 2760 | 0   | 0   | 2760 | 0   | 0   | 2760  | 11040                         |        |

**CUMPLIMIENTO FINAL** 70.89%

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 CALCULO                          | (V1/V2)*100   |
| TIPO DE INDICADOR                          | Gestión   |
| TIPO DE FÓRMULA                            | Porcentaje  |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente  |
| LINEA BASE                                 | 0   |
| VALOR                                      | 2022  |
| 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 que garantizan la seguridad alimentaria de los ciudadanos operando | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 0   | 0   | 4388 | 0   | 0   | 8615 | 0   | 0   | 4284 | 0   | 0   | 12946 | 30233                     | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a operar  | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 0   | 0   | 4388 | 0   | 0   | 8615 | 0   | 0   | 4284 | 0   | 0   | 12946 | 30233                     |         |

| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO |         |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-------|-----------------------|---------|
|            |   |                  | 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    |     |     | 4388 |     |     | 8615 |     |     | 4284 |     |     | 12946 | 30233                 | 100.00% |



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Fortalecimiento de los lazos familiares y atención a grupos vulnerables  
 Unidad(es) Responsable(s) Sistema Municipal DIF  
 Costo Total del Programa \$8,056,301.15

| Categoría | Subcategoría | Programa   | Descripción   | Programado | Ejecución por Trimestre |     |      |     |     |     |     |     |      |     |       |       | Total | Porcentaje |
|-----------|--------------|--|---|------------|-------------------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|-------|------------|
|           |              |  |   |            | 1                       | 2   | 3    | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9    | 10  | 11    | 12    |       |            |
| C2        | 4            | Programas  | Realizar 400 entregas de apoyos sociales (Bajo Demanda) (A2030 1.1, 1.2, 1.3) (PNPI 8.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.3) (PEIMH 3.2) (PRX 4.5)  | 33         | 33                      | 33  | 33   | 34  | 34  | 34  | 34  | 33  | 33   | 33  | 33    | 400   | 43%   |            |
|           |              |  | REALIZADO   | 28         | 24                      | 19  | 33   | 33  | 35  | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0     | 0     |       | 172        |
|           | 1            | Apoyos   | Entregar apoyos a personas en condiciones de emergencia (Bajo Demanda) (A2030 1.3, 2.1) (PNPI 8.3) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.3) (PEIMH 4.6) (PRX 4.1)  | 0          | 1                       | 1   | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    | 1   | 1     | 11    | 45%   |            |
|           |              |  | REALIZADO   | 0          | 1                       | 1   | 1    | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0     | 5     |       |            |
|           | 2            | Programas  | Coordinar el Programa de protección civil CAIC y CECADE (A2030 4a) (PNPI 3.1, 3.1) (PROESPINNA 1.2) (INAFED 6.1) (PEIMH 4.1) (PRX 4.3)  | 0          | 1                       | 0   | 1    | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0    | 0   | 0     | 4     | 75%   |            |
|           |              |  | REALIZADO   | 0          | 1                       | 0   | 1    | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0     | 3     |       |            |
|           | 3            | Refugios   | Seguimiento a 13 refugios temporales (A2030 4.3, 4.4, 4.5) (PNPI 6.3) (PROESPINNA 1.2) (INAFED 6.1) (PEIMH 2.3, 4.3) (PRX 4.5)  | 0          | 2                       | 2   | 3    | 4   | 2   | 0   | 0   | 0   | 1    | 1   | 1     | 16    | 81%   |            |
|           |              |  | REALIZADO   | 0          | 2                       | 2   | 3    | 4   | 2   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0     | 13    |       |            |
|           | 4            | Taller   | Coordinar talleres a padres de familia CAIC y alumnos CECADE (A2030 1.1, 1.2, 1.3) (PNPI 8.2) (PROESPINNA 1.4) (INAFED 6.3) (PEIMH 3.2) (PRX 1.2)   | 2          | 2                       | 2   | 2    | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2    | 2   | 2     | 24    | 58%   |            |
|           |              |  | REALIZADO   | 2          | 2                       | 3   | 3    | 2   | 2   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0     | 14    |       |            |
|           | 5            | Capacitación   | Ofrecer a la población oportunidades de capacitación para el trabajo, a través de carreras técnicas, talleres y módulos de CECADE e ICATEP para fomentar la reactivación económica formal (A2030 4.3, 4.4, 4.5) (PNPI 6.3) (PROESPINNA 1.2) (INAFED 6.1) (PEIMH 2.3, 4.3) (PRX 4.1) | 24         | 24                      | 24  | 24   | 24  | 24  | 24  | 21  | 21  | 21   | 21  | 21    | 273   | 145%  |            |
|           |              |  | REALIZADO   | 108        | 108                     | 108 | 24   | 24  | 24  | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0     | 396   |       |            |
| 6         | Supervisión  | Coordinar la supervisión y seguimiento de actividades a los 4 CAIC y CECADE (A2030 1.5, 13.1) (PNPI 3.1) (PROESPINNA 1.4) (INAFED 3.3, 6.3) (PEIMH 1.4) (PRX 1.2)                                    | 0   | 2          | 2                       | 2   | 2    | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2    | 2   | 22    | 45%   |       |            |
|           |              | REALIZADO  | 0   | 2          | 2                       | 2   | 2    | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 10    |       |       |            |
| 7         | Acciones     | Regulación de propiedad de CAIC TEZONTLES (A2030 1.1, 1.2, 1.3) (PNPI 8.2) (PROESPINNA 1.4) (INAFED 6.3) (PEIMH 3.2) (PRX 1.2)   | 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     |       |       |            |
| 8         | Acciones     | Gestión del predio para el CAIC GRAN CANAL (A2030 4.3, 4.4, 4.5) (PNPI 6.3) (PROESPINNA 1.2) (INAFED 6.1) (PEIMH 2.3, 4.3) (PRX 4.5)   | 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     |       |       |            |
| 9         | Ceremonia    | Coordinar la ceremonia de celebración del Día del Niño (A2030 4.3, 4.4, 4.5) (PNPI 6.3) (PROESPINNA 1.2) (INAFED 6.1) (PEIMH 2.3, 4.3) (PRX 4.1)   | 0   | 0          | 0                       | 1   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 1     | 100%  |       |            |
|           |              | REALIZADO  | 0   | 0          | 0                       | 1   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 1     |       |       |            |
| 10        | Ceremonia    | Coordinar el evento de ceremonias de Cierre CECADE y 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)  | 0   | 0          | 0                       | 0   | 0    | 2   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0    | 0   | 3     | 100%  |       |            |
|           |              | REALIZADO  | 0   | 0          | 0                       | 0   | 0    | 3   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 3     |       |       |            |
| 11        | Evento       | Coordinar el evento de la reunión de los Consejos técnicos (A2030 4.3, 4.4, 4.5) (PNPI 6.3) (PROESPINNA 1.2) (INAFED 6.1) (PEIMH 2.3, 4.3) (PRX 4.1)   | 1   | 1          | 1                       | 1   | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 0   | 1    | 0   | 10    | 60%   |       |            |
|           |              | REALIZADO  | 1   | 1          | 1                       | 1   | 1    | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 8     |       |       |            |
| 12        | Acciones     | Atender equipamientos CECADE (A2030 4.3, 4.4, 4.5) (PNPI 6.3) (PROESPINNA 1.2) (INAFED 6.1) (PEIMH 2.3, 4.3) (PRX 4.1)   | 0   | 0          | 0                       | 1   | 1    | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1    | 0   | 4     | 75%   |       |            |
|           |              | REALIZADO  | 0   | 0          | 0                       | 1   | 1    | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 3     |       |       |            |
| C3        | 1            | Consultas  | Brindar consultas propias del área de salud (Bajo demanda) a) MEDICINA GENERAL, B) PEDIATRÍA, C) PSICOLOGÍA, D) ODONTOLOGÍA, E) EMERGENCIAS (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)                      | 320        | 320                     | 320 | 320  | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320  | 320 | 3,840 | 77%   |       |            |
|           |              |  | REALIZADO   | 371        | 1072                    | 506 | 332  | 332 | 335 | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0     |       | 2,948 |            |
|           | 2            | Consultas  | Brindar Atención terapéutica en CRIX (Bajo demanda) A) FISIOTERAPIA, B) TERAPIA DE LENGUAJE, C) TERAPIA OCUPACIONAL, (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)   | 550        | 550                     | 550 | 550  | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550  | 550 | 6,600 | 65%   |       |            |
|           |              |  | REALIZADO   | 716        | 716                     | 717 | 715  | 713 | 727 | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0     |       | 4,304 |            |
|           | 3            | Traslados  | Brindar 12 espacios o traslados a personas vulnerables para la toma de terapias físicas en unidad adaptada (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)   | 50         | 50                      | 50  | 50   | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50   | 50  | 50    | 600   | 92%   |            |
|           |              |  | REALIZADO   | 69         | 69                      | 70  | 114  | 114 | 116 | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0     | 552   |       |            |
| C4        | 1            | Beneficiarios  | Otorgar a 1,328 beneficiarios 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)   | 0          | 0                       | 0   | 1328 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1328 | 0   | 1328  | 3,984 | 33%   |            |
|           |              |  | REALIZADO   | 0          | 0                       | 0   | 1328 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0     | 1,328 |       |            |
|           | 2            | Beneficiarios  | Otorgar a 3,003 beneficiarios 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)   | 0          | 0                       | 0   | 3003 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 3003 | 0   | 3003  | 9,009 | 33%   |            |
|           |              |  | REALIZADO   | 0          | 0                       | 0   | 3003 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0     | 3,003 |       |            |
|           | 3            | Despensas  | Entregar a 459 beneficiarios apoyo 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)   | 459        | 459                     | 459 | 459  | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459  | 459 | 459   | 5,508 | 52%   |            |
|           |              |  | REALIZADO   | 497        | 497                     | 497 | 459  | 459 | 459 | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0     | 2,966 |       |            |
|           | 4            | Despensas  | Entregar a 403 beneficiarios a través del programa Apoyo alimentario 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)  | 403        | 403                     | 403 | 403  | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403  | 403 | 403   | 4,836 | 50%   |            |
|           |              |  | REALIZADO   | 405        | 405                     | 405 | 403  | 403 | 403 | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0     | 2,424 |       |            |
|           | 5            | Despensas  | Brindar a 52 beneficiarios a través programa apoyo 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)  | 52         | 52                      | 52  | 52   | 52  | 52  | 52  | 52  | 52  | 52   | 52  | 52    | 624   | 50%   |            |
|           |              |  | REALIZADO   | 53         | 53                      | 53  | 52   | 52  | 52  | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0     | 315   |       |            |
|           | 6            | Apoyos   | Entregar a 350 personas el apoyo alimentario 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)   | 350        | 350                     | 350 | 350  | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350  | 350 | 350   | 4,200 | 58%   |            |
|           |              |  | REALIZADO   | 467        | 467                     | 467 | 350  | 350 | 350 | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0     | 2,451 |       |            |
| 7         | Despensas    | Otorgar a 215 beneficiarios 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)   | 215   | 215        | 163                     | 163 | 163  | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163  | 163 | 2,060 | 70%   |       |            |
|           |              | REALIZADO  | 283   | 283        | 283                     | 215 | 215  | 163 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 1,442 |       |       |            |
| 8         | Pláticas     | 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)  | 1   | 1          | 1                       | 1   | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    | 1   | 12    | 50%   |       |            |
|           |              | REALIZADO  | 1   | 1          | 1                       | 1   | 1    | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 6     |       |       |            |
| 1         | Asesorías    | Brindar 300 asesorías jurídicas (Bajo demanda) (A2030 1.3, 16.2, 16.3, 16.10, 16.16) (PNPI 5.4.3, 5.6.2) (PROESPINNA 1.3) (INAFED 6.3) (PEIMH 1.3.5, 1.3.8) (PRX 1.1)                                | 25  | 25         | 25                      | 25  | 25   | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25   | 25  | 300   | 146%  |       |            |
|           |              | REALIZADO  | 76  | 93         | 93                      | 59  | 59   | 59  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 439   |       |       |            |
| 2         | Ciudadanos   | Canalizar 60 ciudadanos a instancias municipales y estatales para su atención (A2030 1.3, 16.2, 16.3, 16.10, 16.16) (PNPI 5.4.3, 5.6.2) (PROESPINNA 1.3) (INAFED 6.3) (PEIMH 1.3.5, 1.3.8) (PRX 1.1) | 5   | 5          | 5                       | 5   | 5    | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5    | 5   | 60    | 732%  |       |            |
|           |              | REALIZADO  | 76  | 93         | 93                      | 59  | 59   | 59  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 439   |       |       |            |



**FTI.12**

**Infraestructura,  
Servicios y  
Sustentabilidad**

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





CLAVE: 26/01  
 SUJETO DE REVISIÓN: Xicotepec  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |  |                 |                 |                 |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nombre del Programa       | Infraestructura, Servicios y Sustentabilidad                 |                 |                 |                 |
| Unidad(es) Responsable(s) | Secretaría de Infraestructura, Servicios Públicos y Ecología |                 |                 |                 |
| Costo Total del Programa  | \$140,766,932.64   |                 |                 |                 |
| Fuente de Financiamiento  | RECURSOS PROPIOS   | PARTICIPACIONES | FISM            | FORTAMUN        |
| Monto Específico          | \$1,376,591.50   | \$17,174,596.00 | \$82,972,757.96 | \$39,242,987.18 |

**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 ESTRATEGICA)**

**Temática:** Infraestructura, Servicios y Sustentabilidad

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

**FIN**

|                   |  |
|-------------------|--|
| 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 FORMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente  |
| LINEA BASE        |   |                        | META DEL INDICADOR |  |             |
| 0                 |   |                        | 100                |  |             |
| VALOR             |   |                        | AÑO                |  |             |
|                   |   |                        | 2022               |  |             |

**PROGRAMADO**

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

**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 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 | 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 FORMULA        | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente  |







