

FTI.01

**Crecimiento
económico
sostenido y
diversificado**

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Crecimiento económico sostenido y diversificado		
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Desarrollo Económico, Cultura y Turismo		
Costo Total del Programa	\$25,572,122.95		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	OTROS FONDOS
Monto Específico	\$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

Objetivo General: Fortalecer las vocaciones productivas existentes en el territorio municipal para la generación de fuentes formales de empleo, el desarrollo y prestación de bienes y servicios con altos niveles de calidad y competitividad, para fortalecer la economía familiar

Estrategia General: Promover esquemas para el fortalecimiento y aprovechamiento de las vocaciones productivas con las que cuenta Xicotepec, a fin de generar valor agregado y distribuirlo de manera equitativa en beneficio de la economía familiar

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Temática 1: Crecimiento económico sostenido y diversificado

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

FIN

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

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual del número de unidades económicas existentes en el Municipio			MÉTODO DE CÁLCULO	$((V1/V2)-1)*100$
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	META DEL INDICADOR	
LÍNEA BASE		2022		100%	
VALOR	4782	AÑO			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de unidades económicas existentes en 2023	Unidades	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4782	4782	0.00%
VARIABLE 2	Número de unidades económicas existentes en 2022	Unidades	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4782	4782	

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPOSITO

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

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual del número de visitantes del Municipio			MÉTODO DE CÁLCULO	$((V1/V2)-1)*100$
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	META DEL INDICADOR	
LÍNEA BASE		2022		100%	
VALOR	60000	AÑO			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de visitantes del Municipio en 2023	Visitantes	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0.00%
VARIABLE 2	Número de visitantes del Municipio en 2022	Visitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	

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		

VARIABLE 1	Número de visitantes del Municipio en 2023	Visitantes	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VARIABLE 2	Número de visitantes del Municipio en 2022	Visitantes	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones estratégicas para la diversificación y difusión de productos realizadas.																	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100													
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente													
LINEA BASE		META DEL INDICADOR																
VALOR		100.00%																

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones estratégicas para la diversificación y difusión de productos realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	30007	0	0	44009	0	0	45011	0	0	45016	164043	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones estratégicas programadas a realizar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	30007	0	0	44009	0	0	45011	0	0	45016	164043	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones estratégicas para la diversificación y difusión de productos realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	31220	0	0	47279	0	0	44024	0	0	0	122523	74.69%
VARIABLE 2	Total de acciones estratégicas programadas a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	30007	0	0	44009	0	0	45011	0	0	45016	164043	

CUMPLIMIENTO FINAL

74.69%

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades de promoción y difusión del patrimonio realizadas																	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100													
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente													
LINEA BASE		META DEL INDICADOR																
VALOR		100%																

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de actividades de promoción y difusión del patrimonio realizadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	2	0	0	3	0	0	7	0	0	8	20	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a realizar	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	2	0	0	3	0	0	7	0	0	8	20	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de actividades de promoción y difusión del patrimonio realizadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	10	0	0	4	0	0	12	0	0	0	26	130.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a realizar	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	2	0	0	3	0	0	7	0	0	8	20	

CUMPLIMIENTO FINAL

130.00%

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la competitividad del rastro municipal 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		META DEL INDICADOR																
VALOR		100%																

PROGRAMADO

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

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 competitividad del rastro municipal operando	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	1902	0	0	3	0	0	2852	0	0	0	4757	41.68%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a operar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	2852	0	0	2853	0	0	2852	0	0	2855	11412	

CUMPLIMIENTO FINAL 41.68%

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de empresas establecido		
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		
LÍNEA BASE	0		
META DEL INDICADOR	100.00%		
VALOR	2022 AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para el fortalecimiento de empresas establecido	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	652	0	0	201	0	0	176	0	0	132	1161	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a establecer	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	652	0	0	201	0	0	176	0	0	132	1161	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para el fortalecimiento de empresas establecido	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	711	0	0	161	0	0	161	0	0	0	1033	88.98%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a establecer	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	652	0	0	201	0	0	176	0	0	132	1161	

CUMPLIMIENTO FINAL 88.98%

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 de fortalecimiento institucional, ejecutadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	0		
META DEL INDICADOR	100.00		
VALOR	2022 AÑO		

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	24	48.98
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49		

CUMPLIMIENTO FINAL 48.98%

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
1	Atender 164,000 visitantes para brindarles información turística y cultural del municipio (Bajo demanda) (A2030 16 b) (PNPI)	Visitantes	PROGRAMADO	5000	15000	10000	17000	12000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	164,000	74%

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo de Actividad	Indicadores													Total	%		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
C1	2	Realizar 12 eventos turísticos y culturales al interior del municipio (A2030 8.9, 12 b) (PNPI 2.4) (PROESPINNA 1.4) (INAFED Modulo 7.2) (PEIMH 3.2, 4.6) (PRX 3.1)	Eventos	REALIZADO	4370	13839	13007	17453	15485	14333	17479	13029	13500						122,495	83%
			PROGRAMADO	0	2	0	1	1	1	1	0	2	1	2	1				12	
	3	Asistir 9 eventos de promoción turística regional, nacional e internacional (Bajo demanda) (A2030 8.9, 12 b) (PNPI 2.4) (PROESPINNA 1.4) (INAFED Modulo 7.2) (PEIMH 3.2, 4.6) (PRX 3.1)	Eventos	REALIZADO	0	1	0	1	1	1	2	2	2						10	44%
			PROGRAMADO	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	2	0				9	
	4	Asistir a 7 Eventos de promoción turística	Eventos	REALIZADO	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0			7	114%
			PROGRAMADO	1	1	1	0	0	1	1	1	2							8	
5	Implementar 1 estrategia de promoción turística permanente (A2030 8.9, 12 b) (PNPI 2.4) (PROESPINNA 1.4) (INAFED Modulo 7.2) (PEIMH 3.2, 4.6) (PRX 3.1)	Estrategia	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1	0%	
		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
6	Coordinar 4 capacitaciones turísticas (A2030 8.9, 17.9) (PNPI 2.4, 8.1) (PROESPINNA 1.4) (INAFED Modulo 7.2) (PEIMH 3.2, 4.6) (PRX 3.1)	Capacitaciones	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1						1	25%	
		PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0				4		
7	Coadyuvar 10 exposiciones artesanales (bajo demanda) (A2030 8.9, 12 b) (PNPI 2.4) (PROESPINNA 1.4) (INAFED Modulo 7.2) (PEIMH 3.2, 4.6) (PRX 3.1)	Expos	REALIZADO	0	0	0	1	0	1	1	1	1						5	50%	
		PROGRAMADO	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	3	1				10		
C2	1	Impartir 4 talleres permanentes en casa de cultura (A2030 8.9, 11.4, 12 b) (PNPI 6.1, 6.3, 6.5) (PROESPINNA 1.1, 1.4) (INAFED 7.2) (PEIMH Temática 4.4) (PRX 2.7, 4.1, 4.4)	Talleres	REALIZADO	0	0	4	1	1	0	2	2	2						12	300%
			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4		4	
	2	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) (INAFED 7.2) (PEIMH Temática 4.4) (PRX 2.7, 4.1, 4.4)	Talleres	REALIZADO	0	0	6	0	0	0	6	0	0						12	120%
			PROGRAMADO	0	0	2	0	0	0	6	0	1	0	0	1				10	
	3	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) (INAFED 7.2) (PEIMH Temática 4.4) (PRX 2.7, 4.1, 4.4)	Proyectos	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0%
			PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1	
4	Implementar 1 programa de presentaciones artísticas (A2030 8.9, 11.4, 12 b) (PNPI 6.1, 6.3, 6.5) (PROESPINNA 1.1, 1.4) (INAFED 7.2) (PEIMH Temática 4.4) (PRX 2.7, 4.1, 4.4)	Programas	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0%	
		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
5	Realizar 1 adquisición de vestuario de danzas originarias de Xicotepéc (A2030 8.9, 11.4, 12 b) (PNPI 6.1, 6.3, 6.5) (PROESPINNA 1.1, 1.4) (INAFED 7.2) (PEIMH Temática 4.4) (PRX 2.7, 4.1, 4.4)	Adquisiciones	REALIZADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0						1	100%	
		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		1		
6	Realizar 1 ciclo de conferencias (A2030 8.9, 11.4, 12 b) (PNPI 6.1, 6.3, 6.5) (PROESPINNA 1.1, 1.4) (INAFED 7.2) (PEIMH Temática 4.4) (PRX 2.7, 4.1, 4.4)	Ciclos	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0%	
		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1		
7	Ejecutar 2 mantenimiento permanente a casa de cultura y museo casa carranza (A2030 8.9, 11.4, 12 b) (PNPI 6.1, 6.3, 6.5) (PROESPINNA 1.1, 1.4) (INAFED 7.2) (PEIMH Temática 4.4) (PRX 2.7, 4.1, 4.4)	Mantenimientos	REALIZADO	0	0	0	0	1	0	0	0	0						1	50%	
		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1		2		
C3	1	Implementar 1 programa de mantenimiento integral permanente a la maquinaria, equipo e instalaciones del rastro municipal (A2030 2.3, 2.5, 2 a, 2 c, 9.2, 9.4, 9.5) (PNPI 2.1, 2.2, 2.3) (INAFED 4.1) (PEIMH 2.3, 2.4) (PRX 2.1, 2.8)	Programas	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0
			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1	
	2	Realizar 4 compras de material y equipamiento del personal que labora en el rastro municipal (A2030 2.3, 2.5, 2 a, 2 c, 9.2, 9.4, 9.5) (PNPI 2.1, 2.2, 2.3) (INAFED 4.1) (PEIMH 2.3, 2.4) (PRX 2.1, 2.8)	Compras	REALIZADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1						3	1
			PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1				4	
	3	Gestionar 4 adquisiciones de sierras canaleras (A2030 2.3, 2.5, 2 a, 2 c, 9.2, 9.4, 9.5) (PNPI 2.1, 2.2, 2.3) (INAFED 4.1) (PEIMH 2.3, 2.4) (PRX 2.1, 2.8)	Adquisiciones	REALIZADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1						3	1
			PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1				4	
4	Sacrificar 11,400 cabezas de ganado en el rastro municipal (A2030 2.3, 2.5, 2 a, 2 c, 9.2, 9.4, 9.5) (PNPI 2.1, 2.2, 2.3) (INAFED 4.1) (PEIMH 2.3, 2.4) (PRX 2.1, 2.8)	Cabezas	REALIZADO	950	950	0	0	0	0	950	950	950						4,750	0	
		PROGRAMADO	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	11,400		
5	Recibir 3 capacitaciones para el fortalecimiento de las capacidades institucionales del rastro municipal (bajo demanda) (A2030 2.3, 2.5, 2 a, 2 c, 9.2, 9.4, 9.5) (PNPI 2.1, 2.2, 2.3) (INAFED 4.1) (PEIMH 2.3, 2.4) (PRX 2.1, 2.8)	Capacitaciones	REALIZADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0						1	0	
		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2		3		
C4	1	Expedir 755 licencias de funcionamiento de unidades económicas entre refrendos y licencias nuevas (Bajo demanda) (A2030 8.3, 8.5) (PNPI 2.3) (INAFED 7.2) (PEIMH 2.4) (PRX 3.1)	Licencias	REALIZADO	0	0	614	0	0	65	0	0	60						739	98%
			PROGRAMADO	0	0	550	0	0	100	0	0	75	0	0	30				755	
	2	Realizar 104 visitas de funcionamiento a los mercados y tianguis municipales (A2030 8.3, 8.5) (PNPI 2.3) (INAFED 7.2) (PEIMH 2.4) (PRX 3.1)	Visitas	REALIZADO	8	8	10	8	8	10	8	8	10						78	75%
			PROGRAMADO	8	8	10	8	8	10	8	8	10	8	8	10				104	
	3	Efectuar 300 visitas a establecimientos fijos del municipio (A2030 8.3, 8.5) (PNPI 2.3) (INAFED 7.2) (PEIMH 2.4) (PRX 3.1)	Visitas	REALIZADO	0	0	70	0	0	70	0	0	75						215	72%
			PROGRAMADO	0	0	75	0	0	75	0	0	75	0	0	75				300	
4	Diseñar 1 ordenamiento jurídico que fortalezca las capacidades institucionales de industria y comercio (A2030 16 b) (PNPI 2.3) (INAFED 7.2) (PEIMH 2.4) (PRX 3.1)	Ordenamientos	REALIZADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0						1	100%	
		PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1		
5	Establecer 1 campaña permanente de sensibilización sobre el orden (A2030 8.3,	Campañas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0						1	0%	

8.5) (PNPI 2.3) (INAFED 7.2) (PEIMH 2.4) (PRX 3.1) amiento a imagen comercial			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C5	1	Efectuar 12 actividades administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la dependencia (bajo demanda)	Actividades	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	0	0	0						6
	2	Realizar 12 acciones en representación y/o vinculación de la dependencia que ayuden a fortalecerla (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	0	0	0						6
	3	Tramitar 25 pagos de nómina para los servidores adscritos a la dependencia	Pagos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	0	0	0						12

C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS QUIROZ BAÑOS
CONTRALOR MUNICIPAL

YESSENIA LUNA RAMÍREZ - 2024

C. EDGARDO MENDOZA FLORES
CONTADOR GENERAL

C. SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO,

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

CONTADURÍA
GENERAL
XICOTEPEC, PUE
2021 - 2024

CONTRALORIA
MUNICIPAL
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 FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7 Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.1 Policia
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 LINEA ESTRATEGICA)	
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
DIMENSION 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	
80591	2022
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	
100	

PROGRAMADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Población beneficiada a través de las estrategias de dialogo y protección integral	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80591	80591	100
VARIABLE 2	Total de población en el municipio	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80591	80591	

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

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

PROPOSITO	
RESUMEN NARRATIVO	El Municipio mantiene un entorno de paz y tranquilidad con acciones que fortalecen la seguridad pública (A2030 3, PROESPINNA 1, INAFED 6, PEIMH 1, 5, PRX 1)

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

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

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

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?		CUMPLIMIENTO FINAL
El valor de referencia establecido en la línea base corresponde al año 2019, esto toda vez que es un periodo con un comportamiento ordinario (natural) sin condicionantes 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.		100.00%

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)



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

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de estrategias de inteligencia a favor de los ciudadanos implementadas
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	1507
META DEL INDICADOR	100
VALOR	2022

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de estrategias de inteligencia a favor de los ciudadanos implementadas	estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	556	0	0	558	0	0	557	0	0	559	2231	100
VARIABLE 2	Total de estrategias de inteligencia programadas a implementar	estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	556	0	0	559	0	0	557	0	0	559	2231	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de estrategias de inteligencia a favor de los ciudadanos implementadas	estrategias	REALIZADO VARIABLE 1			588			621			593			0	1802	90.77%
VARIABLE 2	Total de estrategias de inteligencia programadas a implementar	estrategias	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	556	0	0	559	0	0	557	0	0	559	2231	

CUMPLIMIENTO FINAL: 0.91%

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

COMPONENTES

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

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones de tránsito, realizadas
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	885
META DEL INDICADOR	100
VALOR	2022

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de acciones de tránsito realizadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	169	0	0	171	0	0	171	0	0	172	683	100
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	169	0	0	171	0	0	171	0	0	172	683	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de acciones de tránsito realizadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 1			170			172			171			0	513	75.11%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	169	0	0	171	0	0	171	0	0	172	683	

CUMPLIMIENTO FINAL: 0.75%

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

COMPONENTES

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

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones de equipamiento e incentivos otorgados
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	191
META DEL INDICADOR	100
VALOR	2022

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de acciones de equipamiento e incentivos otorgados	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	4	0	0	42	0	0	2	0	0	143	191	100
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a otorgar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	4	0	0	42	0	0	2	0	0	143	191	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de acciones de equipamiento e incentivos otorgados	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			2			24			2			0	28	14.66%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a otorgar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	4	0	0	42	0	0	2	0	0	143	191	

CUMPLIMIENTO FINAL: 0.15%



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

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 4 RESUMEN NARRATIVO	Acciones que fortalezcan a la dependencia, ejecutadas	
-----------------------------------	---	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
	LINEA BASE	META DEL INDICADOR	
	49	2022	100
	VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	12	0	0	12	0	0	12	0	0	13	0	100
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	12	0	0	12	0	0	12	0	0	13	49	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 1			12			12			12			0	36	73.47%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	12	0	0	12	0	0	12	0	0	13	49	

CUMPLIMIENTO FINAL 0.73%

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 Realizar 730 operativos preventivos	operativos	PROGRAMADO	0	0	182	0	0	183	0	0	182	0	0	183	730	75%
			REALIZADO	20	42	120	61	60	72	0	0	182				547	
	2 Realizar 730 recorridos de seguridad y prevencion	recorridos	PROGRAMADO	0	0	182	0	0	183	0	0	182	0	0	183	730	75%
			REALIZADO	52	38	92	61	61	61	0	0	182				547	
	3 Implementar 1 plan preventivo en el marco de la feria	planes	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
			REALIZADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0				1	
	4 Implementar plan operativos Fiestas en Paz	planes	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	3	
			REALIZADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0				0	
	5 Gestionar 50 apoyos a personas con alguna adicción que son detenidas por cometer faltas administrativas (bajo demanda)(A2030 3.5, PRX 1.2)	apoyos	PROGRAMADO	0	0	12	0	0	12	0	0	13	0	0	13	50	86%
			REALIZADO	3	2	7	3	3	12	0	0	13				43	
6 Realizar detenciones y puestas a disposicion ante FGR y FGEP	detenciones	PROGRAMADO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		
		REALIZADO	0	0	0	1	1	1	1	1	1				0		
7 Realizar 120 ponencias en Instituciones de Educacion	ponencias	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120		
		REALIZADO	10	10	10	10	10	30	10	10	10				0		
8 Implementar un Plan Preventivo Municipal	planes	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
		REALIZADO	0	0	0	1	0	0	0	0	1				0		
9 Realizar 5 eventos con colaboracion del Gobierno del Estado y Dependencias Municipales	apoyos	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	1	5		
		REALIZADO	0	0	2	1	0	0	0	0	2				0		
10 Realizar actividades para dar a conocer servicios de UDAIM, apoyos del area y traslados	unidad de atencion	PROGRAMADO	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	75%	
		REALIZADO	60	60	60	60	60	60	60	60	60				540		
C2	1 Realizar 6 Operativos viales que mejoren el tránsito (A2030 3.6, PEIMH 1.5)	operativos	PROGRAMADO	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	6	100%
			REALIZADO	1	0	1	1	1	1	0	0	1				6	
	2 Implementar 365 mecanismos de verificación y supervisión de estacionamientos (parquímetros)	mecanismos	PROGRAMADO	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	75%
REALIZADO			31	28	31	30	31	30	31	31	30				273		
3 Realizar 52 ingresos por concepto de pago de estacionamiento (Ingresos) a la	ingresos	PROGRAMADO	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	312	74%	



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

C3	Actividad	Categoría	REALIZADO	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	234	%		
				0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
C3	1 Implementar sistema de videovigilancia	diagnósticos	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	
			REALIZADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1
	2 Tramitar 2 licencias de portación de armas para el personal operativo, ante el Gobierno del Estado (PRX 1.4)	licencias	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	100%	
			REALIZADO	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		2
	3 Efectuar 1 convenio con el gobierno de Estado para las evaluaciones del control de confianza (PRX 1.3)	convenios	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	4 Tramitar 40 evaluaciones de Control de confianza (permanencia y nuevo ingreso) (PRX 1.3)	evaluaciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	40	29%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	23		
	5 Realizar 20 procedimientos para el alta de elementos policiales ante Sistema Nacional de Personal de Seguridad Pública (Cédula Única de Identificación Policial) (PRX 1.3)	procedimientos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0%	
REALIZADO			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 Tramitar 15 Certificado Único Policial (CUP) a elementos (PRX 1.3)	CUP	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0%		
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
7 Realizar 1 programa de capacitación con la colaboración Gobierno del Estado y dependencias municipales (PEIMH 1.2.2, 1.2.5, 5.3.4, 5.3.5)	programas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0%		
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
8 Efectuar 2 dotaciones de uniformes a personal operativo (PRX 1.4)	dotaciones	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	50%	
		REALIZADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
9 Realizar 4 entregas de estímulos a personal por realización de puestas a disposición ante la FGE y FGR.	entregas	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	25%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1		
C4	1 Efectuar 12 actividades administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la dependencia (bajo demanda)	actividades	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		9
	2 Realizar 12 acciones en representación y/o vinculación de la dependencia que ayuden a fortalecerla (bajo demanda)	acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
	3 Tramitar 24 pagos de nómina para los servidores adscritos a la dependencia	pagos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	72%
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	19	

C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS QUIROZ BAÑOS
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. ELLIOTT MEJÍA MENDOZA
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

C. EDGARDO MENDOZA FLORES
 CONTADOR GENERAL



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 Especifico	\$6,943,780.77	\$3,497,893.25	\$0.00

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 Eje Especial: Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

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

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

FIN
 RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a entornos seguros y tranquilos mediante estrategias de diálogo y protección integral (A2030 1, 4, 11, 13, 16; PNPI 9; PROSPINNA 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	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	80591	AÑO	2022	VALOR	100

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Población beneficiada a través de las estrategias de diálogo y protección integral	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80591	80591	100
VARIABLE 2	Total de población en el municipio	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80591	80591	

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

CUMPLIMIENTO FINAL: 1.00%

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

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

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

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Numero de 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	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	4	4	

CUMPLIMIENTO FINAL: 1.00%

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

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, 2.6, 4.5, 5.3, PRX 1.1)

Indicador



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepéc
 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

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la promoción de la gobernabilidad ejecutadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR: 1172			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	Número de acciones para la promoción de la gobernabilidad ejecutadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	190	0	0	236	0	0	205	0	0	195	826	100
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	190	0	0	236	0	0	205	0	0	195	826	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para la promoción de la gobernabilidad ejecutadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	199	0	0	317	0	0	366	0	0	0	882	106.78%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	190	0	0	236	0	0	205	0	0	195	826	

CUMPLIMIENTO FINAL: 1.07%

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de atenciones a la población brindadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	trimestral	MÉTODO DE 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: 1610			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	Número de atenciones a la población brindadas	atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	78	0	0	95	0	0	81	0	0	79	333	100
VARIABLE 2	Total de atenciones programadas a brindar	atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	78	0	0	95	0	0	81	0	0	79	333	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de atenciones a la población brindadas	atenciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	93	0	0	83	0	0	80	0	0	0	256	76.88%
VARIABLE 2	Total de atenciones programadas a brindar	atenciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	78	0	0	95	0	0	81	0	0	79	333	

CUMPLIMIENTO FINAL: 0.77%

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades para el personal de bomberos y protección civil entregados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	trimestral	MÉTODO DE 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: 31			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	Número de actividades para el personal de bomberos y protección civil	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	3	0	0	5	0	0	5	0	0	5	18	100
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a entregar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	3	0	0	5	0	0	5	0	0	5	18	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de actividades para el personal de bomberos y protección civil	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	3	0	0	5	0	0	5	0	0	0	13	72.22%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a entregar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	3	0	0	5	0	0	5	0	0	5	18	

CUMPLIMIENTO FINAL: 0.72%

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



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

Table with columns for actions (acciones) and payments (pagos), including sub-rows for PROGRAMADO and REALIZADO, and a final column for percentage completion (75% and 72%).

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

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

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

Handwritten signature of C. ÁNGEL HERNÁNDEZ FONSECA, RESPONSABLE DEL PROGRAMA.

Handwritten signature of C. EDUARDO MENDOZA FLORES, CONTADOR GENERAL, XICOTEPEC, PUE. 2021-2024.

Stamp: 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 Específico	\$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 CÁLCULO	V1		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	36.50%	AÑO	2022
			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	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 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: La Contraloría Municipal cuenta estrategias integrales enfocadas en control interno, orden institucional, planeación estratégica, transparencia, fiscalización y supervisión que, de forma conjunta, garantizan un actuar orientado a la obtención de resultados y evaluación del desempeño. [A2030: 16, 17; PNPI: 1, 2, 9; PROESPINNA: 1; INAFED: 1, 8; PEIMH: 4, 5; PRX:5]

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de estrategias integrales enfocadas en control interno, orden institucional, planeación estratégica, transparencia, auditoría y supervisión, implementadas en el funcionamiento de la administración municipal.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	2022
			100.00%

PROGRAMADO

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



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	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	Número de estrategias integrales enfocadas en control interno, orden institucional, planeación estratégica, transparencia, fiscalización y supervisión que, de forma conjunta, garantizan un actuar orientado a la obtención de resultados y evaluación del desempeño, implementadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	100.00%
VARIABLE 2	Total de estrategias integrales programadas a implementar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de estrategias integrales enfocadas en control interno, orden institucional, planeación estratégica, transparencia, fiscalización y supervisión que, de forma conjunta, garantizan un actuar orientado a la obtención de resultados y evaluación del desempeño, implementadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#VALOR!
VARIABLE 2	Total de estrategias integrales programadas a implementar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades para la operación del marco integrado de control interno, seguimiento		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	0	META DEL INDICADOR	#VALOR!
VALOR	2022	AÑO	

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de actividades para la operación del marco integrado de control interno, implementadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1	10	4	9	5	2	531	5	2	6	0	0	0	574		#VALOR!
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a implementar	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de auditoría e inspecciones, realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	0	META DEL INDICADOR	#VALOR!
VALOR	2022	AÑO	

PROGRAMADO

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

REALIZADO

CALENDARIO - PROGRAMADO



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	INDICADOR	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	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	1	1	0	3	0	1	0	0	0	0	6	#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 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
META DEL INDICADOR	#VALOR!

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de actividades de resultados y evaluación operando	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	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		#VALOR!

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de actividades de resultados y evaluación operando	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1	1	0	3	1	0	1	0	0	1	0	0	0	7	#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		#VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 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
META DEL INDICADOR	#VALOR!

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de 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	0		#VALOR!

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de herramientas para la apertura gubernamental y rendición de cuentas, garantizadas	Herramientas	REALIZADO VARIABLE 1	13	9	16	4	8	10	5	6	5	0	0	0	74	#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		#VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 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	
VALOR	
META DEL INDICADOR	



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

49 VALOR 2022 AÑO 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	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	36	73.47%
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 73.47%

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 Establecer 1 esquema de seguimiento al Modelo Integrado de Control Interno (MICI) aplicable a la Administración Municipal 2021-2024 [A2030: 16.5, 17.19; PNPI: 1.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.3; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3]	Esquema	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	75%
			REALIZADO	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3	
	2 Atender 51 solicitudes de quejas y/o denuncias presentadas por parte de los ciudadanos contra los servidores públicos y ex servidores públicos (bajo demanda) [A2030: 16.7; PNPI: 1.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.3; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3]	Solicitudes	PROGRAMADO	10	5	4	3	4	4	4	3	4	3	4	3	51	80%
			REALIZADO	10	4	6	4	2	6	5	1	3	0	0	0	41	
3 Coordinar 12 procedimientos mediante investigación, sustanciación y resolución en contra de los servidores públicos y ex-servidores públicos (bajo demanda) [A2030: 16.7; INAFED: 1.3; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3]	Procedimientos	PROGRAMADO	0	1	1	1	0	4	0	0	4	0	0	1	12	83%	
		REALIZADO	0	0	2	1	0	4	0	0	3	0	0	0	10		
4 Registrar 520 declaraciones patrimoniales de inicio, modificación y/o conclusión por parte de los servidores públicos (bajo demanda) [A2030: 16.7; INAFED: 1.3; PRX: 5.3]	Declaraciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	520	0	0	0	0	0	0	520	100%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	520	0	0	0	0	0	0	520		
C2	1 Establecer un esquema de seguimiento de el manual de procedimientos internos para el fortalecimiento a los procesos de Auditoría Administrativa, Financiera, Contable y de Obra Pública [A2030: 16.5; PNPI: 1.2, 1.4, 2.1, 5.4; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.3; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3]	Esquema	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1		
	2 Aplicar 2 auditorías a obras públicas ejecutadas en el año 2023 [A2030: 16.5; PNPI: 2.1; INAFED: 1.3; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3, 5.4]	Auditorías	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	50%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
	3 Aplicar 2 auditorías a los procesos de adjudicación para la obtención de bienes y/o servicios [A2030: 16.5; PNPI: 2.1; INAFED: 1.3; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3]	Auditorías	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	50%
REALIZADO			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1		
4 Efectuar 3 inspecciones financiero-contables en el manejo de recursos públicos [A2030: 16.5; PNPI: 2.1; INAFED: 1.3; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3]	Inspecciones	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	3	67%	
		REALIZADO	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2		
5 Implementar 1 programa permanente de inspecciones a ejecución de obra pública y aplicación de servicios vinculados [A2030: 16.5; INAFED: 1.3; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3, 5.4]	Programas	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	
		REALIZADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
C3	1 Implementar 1 esquema local Programación Presupuestal orientada a resultados [A2030: 16.8; PNPI: 1.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3]	Esquemas	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
			REALIZADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	2 Integrar 1 programa anual de evaluación [A2030: 16.6; PNPI: 1.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3]	Programas	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
			REALIZADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
3 Realizar 4 ejercicios de monitoreo, seguimiento y evaluación al desempeño de las áreas [A2030: 16.8; PNPI: 1.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3]	Ejercicios	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	75%	
		REALIZADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3		
4 Coordinar 4 auditorías externas requeridas en materia financiera, de desempeño y/o control interno (bajo demanda) [A2030: 16.7; PNPI: 1.2; INAFED: 1.2; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3]	Auditorías	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	50%	
		REALIZADO	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
1 Atender 40 solicitudes de acceso a la información pública (bajo demanda) [A2030: 16.7; PNPI: 1.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 8.1, 8.2; PEIMH: 5.1; PRX: 5.1]	Solicitudes	PROGRAMADO	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	40	103%	
		REALIZADO	7	5	10	4	2	6	2	3	2	0	0	0	41		

FTI.05

**Responsabilidad
y Racionalidad
Hacendaria**

**Tesorería
Municipal**



CLAVE: 26/01
 CLAVE 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
MÉTODO DE CÁLCULO	V1		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	36.50%	AÑO	2022
META DEL INDICADOR	60		
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	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	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
				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	0	
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO



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

RESUMEN NARRATIVO: El Gobierno de Xicotepec cuenta con finanzas sanas y sostenibles que permiten atender las obligaciones de pago establecidas, así como garantizar los elementos de gasto vinculados con las tareas fundamentales desempeñadas por cada área gubernamental conforme de la administración municipal [A2030: 13, 16, 17; PNPI: 1, 6; PROESPINNA: 1; INAFED: 1,6,8; PEIMH: 1,2,3,4,5; PRX: 5]

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de ingresos en 2023 respecto a los recibidos en el año 2022		
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	$((V1/V2)-1)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	\$ 239,976,215.94	AÑO	2022
			2.90%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Total de ingresos 2023, recibidos	Ingresos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,916,384.99	246916585	2.90%
VARIABLE 2	Total de ingresos 2022, recibidos	Ingresos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,967,215.94	239967216	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Total de ingresos 2023, recibidos	Ingresos	REALIZADO VARIABLE 1																	#VALORI
VARIABLE 2	Total de ingresos 2022, recibidos	Ingresos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,967,215.94	239967216	

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?
 *El valor de referencia establecido en la línea base corresponde al año 2020 (mismo que se estimó durante el ejercicio 2019 como parte de los trabajos para integrar la Ley de Ingresos correspondiente), esto toda vez que es un periodo con un comportamiento ordinario (natural) sin condicionamiento por condicionantes externos tales como la presencia del SARS-CoV-2 (COVID-19), a efecto de establecer una meta adecuada en el funcionamiento de la administración bajo el contexto de la nueva normalidad.

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Ingresos Locales con Estrategia Hacendaria, garantizados [A2030: 16.6, 17.1, 17.2; PNPI: 1.2; INAFED: 2.1; PEIMH: 5.1; PRX:5.2]

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para los ingresos locales del municipio realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	2022
			100.00%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de acciones para los ingresos locales del municipio realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	5126	1646	1361	566	426	296	346	471	271	361	322	397			11629	11629	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	5126	1646	1361	566	426	296	346	471	271	361	322	397			11629	11629	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de acciones para los ingresos locales del municipio realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																	#VALORI
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	5126	1646	1361	566	426	296	346	471	271	361	322	397			11629	11629	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Gasto Público Estratégico y orientado a Resultados, aplicado [A2030: 13.1, 16.6, 17.2, 17.19; PNPI: 1.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 2.2, 2.3; PEIMH: 5.1; PRX:5.2]

Indicador

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



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; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 2.2; PEIMH: 5.1; PRX:5.2]

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de acciones para la contabilidad gubernamental armonizada

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	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		



CLAVE: 26/01
 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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de servicios para los recursos humanos, financieros y humanos atendidos	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1	42	41	106	42	42	48	42	43	46	40	41	47	580	100.00%
VARIABLE 2	Total de servicios programados a atender	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2	42	41	106	42	42	48	42	43	46	40	41	47	580	

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 servicios para los recursos humanos, financieros y humanos atendidos	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de servicios programados a atender	Servicios	REALIZADO VARIABLE 2	42	41	106	42	42	48	42	43	46	40	41	47	580	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para adjudicaciones y adquisiciones realizadas	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LÍNEA BASE	0	META DEL INDICADOR: 100.00%
VALOR	2022	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 adjudicaciones y adquisiciones realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	22	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	253	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	22	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	253		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Número de acciones para adjudicaciones y adquisiciones realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	22	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	253	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO: Acciones que fortalezcan a la dependencia, ejecutadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LÍNEA BASE	49	META DEL INDICADOR: 100.00%
VALOR	2022	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		
VARIABLE 1	Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49	

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
1	Presentar 1 proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2022, atendiendo las disposiciones establecidas en la Ley [A2030: 16.6, 17.1, 17.2; PNPI: 1.2; INAFED: 2.1; PEIMH: 5.1; PRX:5.2]	Proyectos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Realizar 12 informes de seguimiento al programa de recaudación municipal (Predial) [A2030: 16.6, 17.1; INAFED: 2.1; PEIMH: 5.1; PRX:5.2]	Informes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Recaudar 9,400 pagos de impuestos		PROGRAMADO	5000	1500	1200	400	250	150	150	150	100	150	150	200	9,400		



CLAVE: 26/01
Xicoteppec
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

C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.
PRESIDENTA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
C. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
RESPONSABLE DEL PP
TESORERÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024

C. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024
C. EDGARDO BENDOZA FLORES
CONTADOR GENERAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTADURÍA GENERAL
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024

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

FTI.06

**Dirección
Estratégica
de Gobierno**

**Presidencia
Municipal.**

**Coordinación
Ejecutiva**



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		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	OTROS
Monto Especifico	\$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: 1,2,5,8,8,9; PROESPINNA: 1; INAFED: 1,8,8; 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
META DEL INDICADOR	60		
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Calificación obtenida en la evaluación realizada respecto a la participación de la administración en la atención a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED	Calificación	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	60.00
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																	

REALIZADO

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de colaboración institucional e información y socialización para garantizar una efectiva atención de la población, así como la consecución de los objetivos de desarrollo planteados para el bienestar integral del municipio, realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	12	AÑO	2022
			100.00%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de colaboración institucional e información y socialización para garantizar una efectiva atención de la población, así como la consecución de los objetivos de desarrollo planteados para el bienestar integral del municipio, realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de colaboración institucional e información y socialización para garantizar una efectiva atención de la población, así como la consecución de los objetivos de desarrollo planteados para el bienestar integral del municipio, realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Gestión Pública de Calidad, operando [A2030: 16.7, 17.9, 17.14, 17.17; PNPI: 1.2, 9.2, 9.3, 9.4; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 8.1, 8.2; PEIMH: 4.5, 5.1; PRX: 5.3]

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la gestión pública, operando		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	54	AÑO	2022
			100.00%

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones para la gestión pública, operando	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	38	70.37%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a operar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	7	54	

CUMPLIMIENTO FINAL

70.37%



CLAVE: 26/01
 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

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					

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 programadas 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	101	96	96	0	0	0	379	75.32%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a aplicar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	96	101	101	91	96	101	101	96	96	96	96	1167		

CUMPLIMIENTO FINAL 75.32%

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					

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	15	15	17	15	15	15	0	0	0	146	73.00%
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 73.00%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de fortalecimiento institucional, ejecutadas



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD 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

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	
VALOR	49
AÑO	2022
META DEL INDICADOR	0

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49		

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	36	73.47%
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 73.47%

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 Coordinar 52 mesas de gabinete para la atención y seguimiento de asuntos estratégicos en la administración [A2030: 16.7, 17.9, 17.14, 17.17; PNPI: 1.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2; PEIMH: 5.1; PRX: 5.3]	Mesas	PROGRAMADO	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52	73%
			REALIZADO	6	4	4	4	4	4	4	4	4					38	
	2 Coordinar 1 Informe de Gobierno Municipal que integrará los resultados alcanzados en el segundo año de la gestión 2021-2024 [A2030: 16.7, 17.9, 17.14, 17.17; PNPI: 1.2,9.4; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 8.1,8.2; PEIMH: 5.1; PRX: 5.3]	Informes	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
C2	3 Seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo para la Gestión Municipal 2021-2024 [A2030: 16.7, 17.9, 17.14, 17.17; PNPI: 1.2,9.2,9.3,9.4; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2; PEIMH: 4.5.5.1; PRX: 5.3]	Planes	PROGRAMADO	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	
	1 Otorgar 135 apoyos económicos a los sectores público, privado y académico (bajo demanda) [A2030: 17.7; PNPI: 2.1; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 6.2,6.3,6.5,6.6; PEIMH: 4.2,4.3,4.4,4.6; PRX: 4.2]	Apoyos	PROGRAMADO	10	15	15	5	10	15	15	10	10	10	10	10	10	10	135
C2	2 Integrar 300 reportes generales de atención y seguimiento a peticiones presentadas por la ciudadanía [A2030: 16.10, 17.7; PNPI: 2.1; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.3; PEIMH: 4.2,4.3,4.4,4.6; PRX: 4.2]	Reportes	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	75%
			REALIZADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25					225	
	3 Realizar 12 reportes de seguimiento a las peticiones ciudadanas en las áreas [A2030: 16.10, 17.7; PNPI: 2.1; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.3; PEIMH: 4.2,4.3,4.4,4.6; PRX: 4.2]	Reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
C3	4 Gestionar 720 audiencias ciudadanas con la presidencia municipal en modalidades presenciales y/o vía telefónica (bajo demanda) [A2030: 16.10, 17.7; PNPI: 2.1; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 6.2,6.3,6.5,6.6; PEIMH: 4.2,4.3,4.4,4.6; PRX: 4.2]	Audiencias	PROGRAMADO	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	75%
			REALIZADO	60	60	60	60	60	60	60	60	60					540	
	1 Realizar 17 campañas de comunicación social institucional oficial a través de redes sociales oficiales y por medios digitales I [A2030: 16.10, 17.18, 17.19; PNPI: 5.2, 6.5, 8.1; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 8.1; PEIMH: 2.5, 3.2, 3.3, 4.5, 5.1; PRX: 5.1]	Campañas	PROGRAMADO	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	17
C3	2 Realizar 12 campañas de comunicación oficial por medios impresos [A2030: 16.10, 17.18, 17.19; PNPI: 5.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 8.1; PEIMH: 2.5, 3.2, 3.3, 4.5, 5.1; PRX: 5.1]	Campañas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1					9	
	3 Gestionar 2 espacio permanente de radiodifusión para las actividades institucionales de la administración [A2030: 16.10, 17.18, 17.19; PNPI: 3.3; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 8.1, 8.2; PEIMH: 4.5, 5.2; PRX: 5.1]	Espacios	PROGRAMADO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
4 Brindar 169 apoyos en diseño y difusión a las acciones implementadas por las áreas gubernamentales (bajo demanda) [A2030: 16.10, 17.18, 17.19; PNPI: 5.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 8.1; PEIMH: 5.2; PRX: 5.1]	Apoyos	PROGRAMADO	15	13	15	13	13	15	13	13	13	13	13	13	20	169	73%	
		REALIZADO	15	13	15	13	13	15	13	13	13					123		



CLAVE: 26/01
 UNIDAD 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

C4	Acciones	PROGRAMADO	Meses												TOTAL	%	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Efectuar 12 acciones administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la dependencia (bajo demanda)	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
2	Realizar 12 acciones en representación y/o vinculación de la dependencia que ayuden a fortalecerla (bajo demanda)	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
3	Tramitar 25 pagos de nómina para los servidores adscritos a la dependencia.	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	72%
		REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	

[Signature]
 C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

[Signature]
 C. JULIO ROBERTO MAZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERÍA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

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

[Signature]
 C. ROSA MARIA TÉLLEZ SANDOVAL
 RESPONSABLE DEL PP
 COORDINACIÓN EJECUTIVA
 XICOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

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

FTI.07

**Legalidad y
Estado de
Derecho**

Sindicatura



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicoteppec
 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	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	OTROS
Monto Especifico	\$8,000.00	\$1,905,310.50	\$0.00

CLASIFICACION 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 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 Xicoteppec.

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.		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	V1		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	36.50%	AÑO	2022
VALOR	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 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
 UNIDAD FISCALIZADA: Xicoteppec
 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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos que permiten garantizar apego al derecho en los actos de autoridad realizados por el Ayuntamiento, implementados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100.00%		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la asesoría legal, brindadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100.00%		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para la asesoría legal brindadas	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	23	23	22	22	23	23	22	23	23	22	23	18	267	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones para asesoría programadas a brindar	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	23	23	22	22	23	23	22	23	23	22	23	18	267	

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 asesoría legal brindadas	Atenciones	REALIZADO VARIABLE 1	21	15	22	11	43	70	22	22	25	0	0	0	251	94.01%
VARIABLE 2	Total de acciones para asesoría programadas a brindar	Atenciones	REALIZADO VARIABLE 2	23	23	22	22	23	23	22	23	23	22	23	18	267	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Atención Jurídica Elevando la Calidad de Servicio prestado por el Juzgado Municipal Garantizada.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de ciudadanos atendidos con calidad del Juzgado Municipal.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Atención de calidad realizada	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	39	38	38	38	38	38	39	38	38	38	38	35	455	100.00%
VARIABLE 2	Atención de calidad programada	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	39	38	38	38	38	38	39	38	38	38	35	455		



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD 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														
3	fortalecería (bajo demanda)	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	3	2	2					13
		PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	
	Tramitar 25 pagos de nómina para los servidores adscritos a la dependencia.	Pagos	REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2			18	
														72%		

C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 JOSE LUIS JANEIRO GOICOECHEA
 RESPONSABLE DEL PP
 SINDICATURA
 MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

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

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

FTI.08

**Certeza
Institucional**

**Secretaría del
Ayuntamiento**



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 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	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	OTROS
Monto Especifico	\$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 ESTRATÉGICA)

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

LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
36.50%	60%
VALOR	VALOR
2022	
AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Calificación obtenida en la evaluación realizada respecto a la participación de la administración en la atención a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED	Calificación	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	60.00
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO El H. Ayuntamiento de Xicotepec 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]



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicoteppec
 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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos que promueven un entorno institucional para el H. Ayuntamiento y su administración local, implementados									
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100					
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente					
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR							
VALOR	14	AÑO	2022	VALOR	100.00%					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Número de mecanismos que promueven un entorno institucional para el H. Ayuntamiento y su administración local, implementados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	100.00%
VARIABLE 2	Total de mecanismos programados a implementar	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13		

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Colaboración y consenso institucional, gestionado [A2030: 16.3, 16.6; PNPI: 4.1, 4.2, 5.6, 6.1, 6.3, 7.1, 8.1, 9.1, 9.2, 9.4; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 1.3; PEIMH: 4.5, 5.1; PRX: 5.3]

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la colaboración y consenso institucional, gestionadas									
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100					
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular					
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR							
VALOR	6818	AÑO	2022	VALOR	100.00%					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones para la colaboración y consenso institucional, gestionadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	454	453	473	463	443	453	453	443	443	443	444	443	5408	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a gestionar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	454	453	473	463	443	453	453	443	443	444	443	5408		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones para la colaboración y consenso institucional, gestionadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	460	599	1802	556	701	641	428	453	433	0	0	0	6073	112.30%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a gestionar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	454	453	473	463	443	453	453	443	443	444	443	5408		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la gestión legal, poblacional y archivística garantizada									
DIMENSION 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							
VALOR	3665	AÑO	2022	VALOR	100.00%					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones para la gestión legal, poblacional y archivística garantizada	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	500	501	500	500	500	500	501	500	500	500	501	505	6008	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a garantizar	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	500	501	500	500	500	500	501	500	500	501	505	6008		

REALIZADO

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



H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

CLAVE: 26/01
UNIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
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

C3	fortalecería (bajo demanda)		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
	3	Tributar 25 plazas de nómina para los servidores adscritos a la dependencia.	Pagos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	

C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS QUIROZ BANOS
CONTRALOR MUNICIPAL

C. DAVID GARRIDO VARGAS
RESPONSABLE DEL PP

C. EDGARDO HUINDOZA FLORES
CONTADOR GENERAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2021 - 2024

SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO
XICOTEPEC, PUE
2021 - 2024

CONTADURIA
GENERAL
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024

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		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Específico	\$368,400.00	\$3,524,797.75	\$0.00

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 4. 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: Reducir los cinturones de pobreza y vulnerabilidad existentes en el municipio para garantizar el desarrollo pleno de la ciudadanía en condiciones igualitarias

Estrategia General: Ejecutar acciones que favorezcan el abatimiento de los niveles de marginación y pobreza, así como de las carencias sociales que afectan a los ciudadanos, a fin de garantizar un desarrollo pleno de las presentes y futuras generaciones

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

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

Objetivo Particular: Incrementar los niveles de bienestar en el territorio local para que los habitantes vivan con dignidad, al tiempo de establecer mecanismos de corresponsabilidad

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a la reducción de los niveles de marginación y pobreza del Municipio de Xicotepec, mediante la ejecución de planes, programas y acciones estratégicas que incidan en el incremento de la calidad de vida de los habitantes, la regeneración del tejido social y el fortalecimiento del sentido de identidad (A2030 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17) (PNPI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (PROESPINNA 1) (INAFED 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			META DEL INDICADOR		
VALOR	55000	AÑO	2022		-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	55000	55000	0.00%
VARIABLE 2	Personas en situación de pobreza 2022	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	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	0	0	55000	55000	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO: Los ciudadanos disponen de programas y acciones que contribuyen al combate de la pobreza municipal (A2030 Objetivo 1, 2, 16, 17) (PNPI Objetivo 8, 5, 9) (PROESPINNA 1) (INAFED Modulo 6, 8) (PEIMH Temática 2, 4, 5) (PRX 4, 5)

Indicador

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



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	11020	AÑO	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		#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	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				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	380	AÑO	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	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	19	21	20	0	0	0	151	49.51%
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	

CUMPLIMIENTO FINAL 49.51%

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				
DIMENSION 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		
VALOR	25	AÑO	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	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	

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	5	0	3	0	0	0	14	48.28%
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	

CUMPLIMIENTO FINAL 48.28%

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				
--------	---	--	--	--	--

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 Específico	\$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
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	55000	AÑO	2022
		-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	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	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?

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO	El Gobierno Municipal cuenta con un marco de actuación que garantiza el desarrollo pleno e integral de las presentes y futuras generaciones con apego, reconocimiento y exaltación del sentido de identidad (A2030 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16) (PNPI 2, 5, 6, 7, 8) (PROESPINNA 1) (INAFED 4, 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
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
MÉTODO DE CALCULO		((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: 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	
20328	2022		
VALOR	AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de personas vulnerables por carencias sociales en 2023	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#VALOR!
VARIABLE 2	Número de personas vulnerables por carencias sociales en 2022	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20328	20328

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de personas vulnerables por carencias sociales en 2023	Personas	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Número de personas vulnerables por carencias sociales en 2022	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20328	20328

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES
 COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Modelo integral que promueve la igualdad, equidad, inclusión y participación de las mujeres en la toma de decisiones, creado (A2030 1.3, 5.1, 5.2, 5.5, 5 b, 5 c, 16.2, 16.3, 16.10, 16 b) (PNPI 5.1, 5.4, 5.6, 7.1, 7.4, 8.1, 8.3) (PROESPINNA 1.2, 1.3, 1.4) (INAFED 6.2, 6.3, 6.4, 6.5) (PEIMH 1.2, 1.3, 2.1, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3) (PRX 1, 4, 5)

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones para el modelo integral creado
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	0
AÑO	2022
META DEL INDICADOR	100.00%
VALOR	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para el modelo integral creado	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	241	0	0	242	0	0	239	0	0	244	966	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a crear	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	241	0	0	242	0	0	239	0	0	244	966	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para el modelo integral creado	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			206			208			150			0	564	58.39%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a crear	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	241	0	0	242	0	0	239	0	0	244	966	

CUMPLIMIENTO FINAL 58.39%

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

COMPONENTES 2 RESUMEN NARRATIVO: Acciones para la promoción de actividades físicas, recreativas, deportivas y de esparcimiento para el mejoramiento de la salud y el fortalecimiento del tejido social, realizadas (A2030 3 d, 4.7, 11.7) (PNPI 6.1) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.6) (PEIMH 4.4, 4.6) (PRX 4)

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones para la promoción de actividades realizadas
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



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		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para la promoción de actividades realizadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	111	0	0	107	0	0	113	0	0	95	426	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	426	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para la promoción de actividades realizadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1			100			110			103			0	313	73.47%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	111	0	0	107	0	0	113	0	0	95	426	

CUMPLIMIENTO FINAL: 73.47%

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		

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para la promoción y difusión de la lectura, realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			139			139			147			0	425	75.35%
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: 75.35%

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		

PROGRAMADO

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

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 el fomento, fortalecimiento y promoción de jóvenes implementadas	Actividades	REALIZADO			31			48			31			43	140	



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

VARIABLE 2	Total de actividades programadas a implementar	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	31	0	0	48	0	0	31	0	0	43	153
------------	--	-------------	----------------------	---	---	----	---	---	----	---	---	----	---	---	----	-----

CUMPLIMIENTO FINAL 91.50%

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 5 RESUMEN NARRATIVO: Mecanismos para fortalecer las capacidades institucionales, el fomento a la educación y el civismo, realizadas (A2030 4.7, 4 c) (PNPI 6.3) (PROESPINNA 1.2, 1.4) (INAFED 6.1, 6.5) (PEIMH 4.3, 4.4) (PRX 4.1, 4.5)

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos para fortalecer las capacidades institucionales, el fomento a la educación y el civismo realizadas														
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												
VALOR			AÑO			100.00%									

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de mecanismos para fortalecer las capacidades institucionales, el fomento a la educación y el civismo realizadas	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	23	0	0	22	0	0	20	0	0	22	87	100.00%
VARIABLE 2	Total de mecanismos programados a realizar	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	23	0	0	22	0	0	20	0	0	22	87	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de mecanismos para fortalecer las capacidades institucionales, el fomento a la educación y el civismo realizadas	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1			24			27			22			0	73	83.91%
VARIABLE 2	Total de mecanismos programados a realizar	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	23	0	0	22	0	0	20	0	0	22	87	

CUMPLIMIENTO FINAL 83.91%

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

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO: Estrategia para incentivar la tenencia responsable de mascotas, establecida (A2030 4.7, 15 a) (PROESPINNA 1.3) (PRX 1.7)

Indicador

NOMBRE	Número de actividades para la tenencia responsable de mascotas, realizadas														
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												
VALOR			AÑO			100.00%									

PROGRAMADO

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



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

VARIABLE	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			429			0	2431	34.43%
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: 34.43%

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 CALCULO	$(V1/V2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		100.00%	
VALOR	AÑO		
	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			162			154			0	399	95.91%
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: 95.91%

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 CALCULO	$(V1/V2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA 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	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	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 xicotepecuenses disponen de servicios integrales que les permiten mejorar su calidad de vida alcanzando un desarrollo pleno y próspero.

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Temática 11: Fortalecimiento de los lazos familiares y atención a grupos vulnerables

Objetivo Particular: Promover el fortalecimiento y la regeneración del tejido social y los núcleos familiares, para garantizar el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en un entorno de paz, seguridad y tranquilidad.
 Estrategia Particular: Implementar un modelo de actuación estadística que priorice la atención de grupos vulnerables, así como de niñas, niños y adolescentes, para hacer de Xicotepec un municipio próspero, igualitario y con paz social.

FIN

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

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual del número de personas en situación de pobreza		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
METODO DE CALCULO	((V1/V2)-1*100)		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		
LINEA BASE	49435	AÑO	2022
VALOR			
META DEL INDICADOR			

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	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	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	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 que se supero considerablemente lo programado?

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO: Los ciudadanos cuentan con un modelo integral de atención que les permite acceder a servicios que incrementan su calidad de vida y fortalecen los lazos familiares (A2030 1, 2, 3, 4, 16) (PNPI 1, 3, 6, 8) (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
METODO DE CALCULO	((V1/V2)-1*100)		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		
LINEA BASE			
META DEL INDICADOR			



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

13023 VALOR 2022 AÑO 7.50%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de personas sin acceso a los servicios de salud 2023	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14000	14000	7.50%
VARIABLE 2	Número de personas sin acceso a los servicios de salud 2022	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13023	13023		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de personas sin acceso a los servicios de salud 2023	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14000	14000	7.50%
VARIABLE 2	Número de personas sin acceso a los servicios de salud 2022	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13023	13023		

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?

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos de atención y vinculación operando		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	0	AÑO	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 atenciones y vinculaciones de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad operando	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	270	0	0	275	0	0	281	0	0	0	276	1102	100.00%
VARIABLE 2	Número de atenciones y vinculaciones de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad programadas a operar	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	270	0	0	275	0	0	281	0	0	276	1102		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de atenciones y vinculaciones de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad operando	Atenciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	321	0	0	293	0	0	282	0	0	0	896	81.31%
VARIABLE 2	Número de atenciones y vinculaciones de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad programadas a operar	Atenciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	270	0	0	275	0	0	281	0	0	276	1102	

CUMPLIMIENTO FINAL 81.31%

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de estrategias para vigorizar el sentido de pertenencia, identidad y de comunidad creadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	0	AÑO	2022
META DEL INDICADOR	100.00%		

PROGRAMADO



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 vigorizar 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 vigorizar el sentido de pertenencia, identidad y de comunidad creadas	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	340	0	0	109	0	0	214	0	0	0	668	144.90%
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: 144.90%

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				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	0	ANO	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 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			4411			0	12215	110.64%
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: 110.64%

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

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

Indicador

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO
			REALIZADO	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: 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

C5	8.3.3) (PROESPINNA 1.3) (INAFED 6.4, 6.5) (PEIMH 1.3.2, 1.3.6) (PRX 1.6)	Reportes	REALIZADO	6	6	6	6	8	9	5	5	6				50	25%	
				PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
4	Recibir 12 reportes de violencia hacia niñas, niños y adolescentes (A2030 1.3, 16.2, 16.3, 16.10, 16 b) (PNPI 7.4.1, 7.4.2, 8.3.3) (PROESPINNA 1.3) (INAFED 6.4, 6.5) (PEIMH 1.3.2, 1.3.6) (PRX 1.6)	Reportes	REALIZADO	0	0	0	1	1	1	0	0	0				3	75%	
			PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	2	2	1	0	0	1	12		
5	Asistir a 12 escuelas para la promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (A2030 1.3, 16.2, 16.3, 16.10, 16 b) (PNPI 1.4.1, 5.1.1, 5.4.1) (PROESPINNA 1.3) (INAFED 6.3, 6.4, 6.5) (PEIMH 1.2.1, 4.2.7, 4.4.3) (PRX 4.4, 5.6)	Escuelas	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	75%	
			PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
C6	1	Efectuar 12 actividades administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la dependencia (bajo demanda)	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
			PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	2	Realizar 12 acciones en representación y/o vinculación de la dependencia que ayuden a fortalecerla (bajo demanda)	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
			PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	3	Tramitar 25 pagos de nómina para los servidores adscritos a la dependencia	REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	72%
			PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	

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

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

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

JUANA MENDOZA CASTILLO
 DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF
 XICOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

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

FTI.12

**Infraestructura,
Servicios y
Sustentabilidad**

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



CLAVE: 26/01
 SUJETO DE REVISIÓN: Xicotepec
 AÑO: 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 Especifico	\$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 LINEA 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 xicotepecenses (A2030 1, 4, 6, 11, 12, PNPI 3, PROESPINNA 1, INAFED 4, PEIMH 1, PRX 1, 2, 3, 4)
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de instrumentos de planeación existentes en el municipio				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trianual	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		
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	#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 que se supero considerablemente lo programado?

PROPOSITO

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de estrategias implementadas en materia de infraestructura, servicios públicos y ecología				
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



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

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2022	100	
VALOR	AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de estrategias programadas	estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	100
VARIABLE 2	total de estrategias programadas a implementar	estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de estrategias programadas	estrategias	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	total de estrategias programadas a implementar	estrategias	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de obra pública para mejorar el municipio, implementadas (A2030 6.1, 6.2, 11.1, 11.7, 12.2, PNPI 3.1, 3.2, PROESPINNA 1.3, INAFED 4.1, 4.2, 4.3, PEIMH 1.6, PRX 4.3)

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de obra pública implementadas		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Annual
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	
7	2022	100	
VALOR	AÑO		

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Mecanismos que garanticen la sustentabilidad, sostenibilidad y ordenamiento territorial, implementado ejecutados (A2030 4.7, 6.2, 11.3, 11.6, 12.5, 12.8, INAFED 3.1, 3.2, 4.5, 5.1, PRX 1.7, 2.8, 3.6, 4.8)

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos para garantizar la sustentabilidad, sostenibilidad y ordenamiento territorial, implementados		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
2279	2022	100	
VALOR	AÑO		

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

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

C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS QUIROZ BANOS
CONTRALOR MUNICIPAL

C. HUGO ENRIQUE GARRIDO FOSADO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS
PÚBLICOS Y ECOLOGÍA

C. EDGARDO MENDOZA FLORES
CONTADOR GENERAL

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA
SERVICIOS PÚBLICOS
Y ECOLOGÍA
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024

CONTADURÍA
GENERAL
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024

CONTRALORIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024