



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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

Temática 1: Crecimiento económico sostenido y diversificado

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

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

FIN

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

Indicador

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de unidades económicas existentes en 2022	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 2021	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 2022	Unidades	REALIZADO 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 2021	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 cumple o por qué se supero considerablemente lo programado?

PROPÓSITO

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

Indicador

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de visitantes del Municipio en 2022	Visitantes	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29190	29190	0.00%
VARIABLE 2	Número de visitantes del Municipio en 2021	Visitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29190	29190	

REALIZADO



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de visitantes del Municipio en 2022	Visitantes	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	90000	105.55%
VARIABLE 2	Número de visitantes del Municipio en 2021	Visitantes	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29190	29190		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones estratégicas para la diversificación y difusión de productos realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	25925	0	0	45019	0	0	45017	0	0	28513	144474	80.24%
VARIABLE 2	Total de acciones estratégicas programadas a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	45003	0	0	45022	0	0	45004	0	0	45024	180053	

CUMPLIMIENTO FINAL 80.24%

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

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

Indicador

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de actividades de promoción y difusión del patrimonio realizadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	21	0	0	26	0	0	7	0	0	12	66	160.96%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a realizar	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	8	0	0	16	0	0	3	0	0	14	41	

CUMPLIMIENTO FINAL 160.96%

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

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

Indicador



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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones 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	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 competitividad del rastro municipal operando	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	2984	0	0	1791	0	0	0	0	0	0	4775	41.84%
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: 41.84%

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 Xicotepec, establecido (A2030 16 b) (PNPI 2.3) (INAFED 7.2) (PEIMH 2.4) (PRX 3.1)

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de empresas establecido										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR							
0				2021							
VALOR				AÑO							

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones para el fortalecimiento de empresas establecido	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	250	0	0	149	0	0	124	0	0	110	633	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a establecer	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	250	0	0	149	0	0	124	0	0	110	633	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones para el fortalecimiento de empresas establecido	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	661	0	0	696	0	0	126	0	0	122	1627	257.03%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a establecer	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	250	0	0	149	0	0	124	0	0	110	633	

CUMPLIMIENTO FINAL: 257.03%

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 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				2021							
VALOR				AÑO							

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



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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	46	93.88
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49		

CUMPLIMIENTO FINAL 93.88%

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

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	Atender 180,000 visitantes para brindarles información turística y cultural del municipio (Bajo demanda) (A2030 8.9, 12 b) (PNPI 2.4) (PROESPINNA 1.4) (INAFED Módulo 7.2) (PEIMH 3.2, 4.6) (PRX 3.1)	Visitantes	PROGRAMADO	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	180,000	80%
	REALIZADO	4871	11750	8295	15000	15000	15000	15000	15000	15000	9000	7500	12000	144,416					
	Realizar 12 eventos turísticos y culturales al interior del municipio (A2030 8.9, 12 b) (PNPI 2.4) (PROESPINNA 1.4) (INAFED Módulo 7.2) (PEIMH 3.2, 4.6) (PRX 3.1)	Eventos	PROGRAMADO	0	0	3	0	0	2	0	0	4	0	0	3	12	12	133%	
	REALIZADO	0	2	1	1	2	1	3	0	1	4	1	0	10					
	Asistir 2 eventos nacionales de promoción turística (A2030 8.9, 12 b) (PNPI 2.4) (PROESPINNA 1.4) (INAFED Módulo 7.2) (PEIMH 3.2, 4.6) (PRX 3.1)	Eventos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2	250%	
	REALIZADO	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	5					
	Asistir 8 eventos de promoción turística regional, nacional e internacional (Bajo demanda) (A2030 8.9, 12 b) (PNPI 2.4) (PROESPINNA 1.4) (INAFED Módulo 7.2) (PEIMH 3.2, 4.6) (PRX 3.1)	Eventos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	8	8	113%	
REALIZADO	0	0	0	1	1	1	1	2	1	1	1	1	9						
Implementar 1 estrategia de promoción turística permanente (A2030 8.9, 12 b) (PNPI 2.4) (PROESPINNA 1.4) (INAFED Módulo 7.2) (PEIMH 3.2, 4.6) (PRX 3.1)	Estrategia	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	200%		
REALIZADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2					
Coordinar 18 capacitaciones turísticas (A2030 8.9, 17.9) (PNPI 2.4, 8.1) (PROESPINNA 1.4) (INAFED Módulo 7.2) (PEIMH 3.2, 4.6) (PRX 3.1)	Capacitaciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	9	18	18	72%		
REALIZADO	0	2	2	4	0	0	0	2	2	0	1	0	13						
Coadyuvar 12 exposiciones artesanales (bajo demanda) (A2030 8.9, 12 b) (PNPI 2.4) (PROESPINNA 1.4) (INAFED Módulo 7.2) (PEIMH 3.2, 4.6) (PRX 3.1)	Exposiciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6	12	12	108%		
REALIZADO	0	0	1	1	2	3	1	1	1	1	2	0	13						
C2	Impartir 4 talleres permanentes en casa de cultura (A2030 8.9, 11.4, 12 b) (PNPI 6.1, 6.3, 6.5) (PROESPINNA 1.1, 1.4) (INAFED 7.2) (PEIMH Temática 4.4) (PRX 2.7, 4.1, 4.4)	Talleres	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	560%	
	REALIZADO	4	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	10	22					
	Impartir 16 talleres temporales en casa de cultura (A2030 8.9, 11.4, 12 b) (PNPI 6.1, 6.3, 6.5) (PROESPINNA 1.1, 1.4) (INAFED 7.2) (PEIMH Temática 4.4) (PRX 2.7, 4.1, 4.4)	Talleres	PROGRAMADO	0	0	2	0	0	6	0	0	3	0	0	3	16	16	188%	
	REALIZADO	10	0	0	0	0	15	0	0	3	2	0	30						
	Diseñar 10 proyectos culturales y turísticos (A2030 8.9, 11.4, 12 b) (PNPI 6.1, 6.3, 6.5) (PROESPINNA 1.1, 1.4) (INAFED 7.2) (PEIMH Temática 4.4) (PRX 2.7, 4.1, 4.4)	Proyectos	PROGRAMADO	0	0	6	0	0	4	0	0	0	0	0	10	10	10	80%	
	REALIZADO	0	2	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8					
	Implementar 1 programa de presentaciones artísticas (A2030 8.9, 11.4, 12 b) (PNPI 6.1, 6.3, 6.5) (PROESPINNA 1.1, 1.4) (INAFED 7.2) (PEIMH Temática 4.4) (PRX 2.7, 4.1, 4.4)	Programas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	200%	
	REALIZADO	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2					
	Realizar 2 adquisiciones de vestuario de danzas originarias de Xicotepec (A2030 8.9, 11.4, 12 b) (PNPI 6.1, 6.3, 6.5) (PROESPINNA 1.1, 1.4) (INAFED 7.2) (PEIMH Temática 4.4) (PRX 2.7, 4.1, 4.4)	Adquisiciones	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	2	2	50%	
	REALIZADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1					
	Realizar 1 ciclo de conferencias (A2030 8.9, 11.4, 12 b) (PNPI 6.1, 6.3, 6.5) (PROESPINNA 1.1, 1.4) (INAFED 7.2) (PEIMH Temática 4.4) (PRX 2.7, 4.1, 4.4)	Ciclos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100%	
	REALIZADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1					
	Ejecutar 1 mantenimiento permanente a casa de cultura (A2030 8.9, 11.4, 12 b) (PNPI 6.1, 6.3, 6.5) (PROESPINNA 1.1, 1.4) (INAFED 7.2) (PEIMH Temática 4.4) (PRX 2.7, 4.1, 4.4)	Mantenimientos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0%	
	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Gestionar 6 rentas de espectáculos para la difusión del patrimonio histórico, cultural y gastronómico de Xicotepec (A2030 8.9, 11.4, 12 b) (PNPI 6.1, 6.3, 6.5) (PROESPINNA 1.1, 1.4) (INAFED 7.2) (PEIMH Temática 4.4) (PRX 2.7, 4.1, 4.4)	Rentas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	6	6	33%		
REALIZADO	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2						
Implementar 1 programa de mantenimiento integral permanente a la maquinaria, equipo e instalaciones del rastro municipal (A2030 2.3, 2.5, 2.a, 2.c, 9.2, 9.4, 9.5) (PNPI 2.1, 2.2, 2.3) (INAFED 4.1) (PEIMH 2.3, 2.4) (PRX 2.1, 2.8)	Programas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0		
REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Realizar 4 compras de material y equipamiento del personal que labora en el rastro municipal (A2030 2.3, 2.5, 2.a, 2.c)	Compras	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	4	1		



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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejecución												Total	Porcentaje
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
C3	3	Gestionar 4 adquisiciones de sierras canchales (A2030 2.3, 2.5, 2 a, 2 c, 9.2, 9.4, 9.5) (PNPI 2.1, 2.2, 2.3) (INAFED 4.1) (PEIMH 2.3, 2.4) (PRX 2.1, 2.8)	REALIZADO	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	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)	REALIZADO	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
			PROGRAMADO	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	11,400	
	5	Recibir 3 capacitaciones para el fortalecimiento de las capacidades institucionales del rastro municipal (bajo demanda) (A2030 2.3, 2.5, 2 a, 2 c, 9.2, 9.4, 9.5) (PNPI 2.1, 2.2, 2.3) (INAFED 4.1) (PEIMH 2.3, 2.4) (PRX 2.1, 2.8)	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	3
PROGRAMADO			0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	
C4	1	Expedir 235 licencias de funcionamiento de unidades económicas (A2030 8.3, 8.5) (PNPI 2.3) (INAFED 7.2) (PEIMH 2.4) (PRX 3.1)	REALIZADO	155	101	15	200	37	15	0	0	25	0	0	10	235	242%
			PROGRAMADO	0	0	150	0	0	50	0	0	25	0	0	10	235	
	2	Realizar 104 visitas de funcionamiento a los mercados y fariques municipales (A2030 8.3, 8.5) (PNPI 2.3) (INAFED 7.2) (PEIMH 2.4) (PRX 3.1)	REALIZADO	37	32	31	40	35	43	8	8	10	0	0	24	273	284%
			PROGRAMADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	
	3	Efectuar 300 visitas a establecimientos fijos del municipio (A2030 8.3, 8.5) (PNPI 2.3) (INAFED 7.2) (PEIMH 2.4) (PRX 3.1)	REALIZADO	130	80	100	140	98	85	0	0	75	0	0	75	783	261%
			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)	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
			PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	5	Establecer 1 campaña permanente de sensibilización sobre el orden (A2030 8.3, 8.5) (PNPI 2.3) (INAFED 7.2) (PEIMH 2.4) (PRX 3.1)amiento e imagen comercial	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
6	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	12	100%	
		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
7	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	12	100%	
		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
8	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	25	98%	
		PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25		

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

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

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

C. SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, CULTURA Y TURISMO
JÓSE ANTONIO NAVA GÓMEZ
 DESARROLLO ECONÓMICO CULTURA Y TURISMO
 XICOTEPEC, PUE 2021 - 2024

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

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



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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7 Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.1 Policía
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 2. Seguridad Ciudadana
 Objetivo General: Mantener entornos seguros con un gobierno cercano, preventivo y reactivo ante situaciones naturales y humanas que pueden suscitarse por la complejidad física del municipio, y comprometido con la resolución de conflictos mediante el diálogo
 Estrategia General: Ejecutar acciones que prevengan la comisión de delitos, con el apoyo de tecnologías de la información que los cuerpos policiales debidamente capacitados utilicen y contribuyan a un entorno de paz y tranquilidad

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATEGICA)
 Temática: Seguridad Pública Fortalecida
 Objetivo Particular: Contar con un municipio seguro y habitable, en el que los ciudadanos puedan transitar con tranquilidad.
 Estrategia particular: Ejecutar acciones que prevengan la comisión de delitos, con el apoyo de tecnologías de la información que los cuerpos policiales debidamente capacitados utilicen para contribuir con un entorno de paz y tranquilidad

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

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL 1.00%

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

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

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de incidencia delictiva a nivel municipal		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		
LÍNEA BASE	635	META DEL INDICADOR	-1
VALOR	2019	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 delitos reportados en 2022	Delitos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	630	-1
VARIABLE 2	Número de delitos reportados en 2021	Delitos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635	635	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de delitos reportados en 2022	Delitos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534	534	-16.81%
VARIABLE 2	Número de delitos reportados en 2021	Delitos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635	635	

CUMPLIMIENTO FINAL 20.21%

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

COMPONENTES



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

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

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

Indicador									
NOMBRE	Porcentaje de estrategias de inteligencia a favor de los ciudadanos implementadas								
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		AÑO		100					
0		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	Número de estrategias de inteligencia a favor de los ciudadanos implementadas	estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	376	0	0	380	0	0	377	0	0	379	1512	100
VARIABLE 2	Total de estrategias de inteligencia programadas e implementar	estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	376	0	0	380	0	0	377	0	0	379	1512	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC
VARIABLE 1	Número de estrategias de inteligencia a favor de los ciudadanos implementadas	estrategias	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	372	0	0	379	0	0	377	0	0	379	1507	99.87%
VARIABLE 2	Total de estrategias de inteligencia programadas e implementar	estrategias	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	376	0	0	380	0	0	377	0	0	379	1512	

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 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								
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		AÑO		100					
0		2021							

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC
VARIABLE 1	Número de acciones de tránsito realizadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	171	0	0	171	0	0	371	0	0	172	685	128.58%
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 1.30%

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

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								
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		AÑO		100					
0		2021							

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC
VARIABLE 1	Número de acciones de equipamiento e incentivos otorgados	Acciones	REALIZADO 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	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	4	0	0	42	0	0	2	0	0	143	191	



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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

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

VARIABLE 1	Número de acciones de equipamiento e incentivos otorgados	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	4	0	0	35	0	0	1	0	0	8	48	25.13%
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																	0.25%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 4 RESULTEN NARRATIVO: Acciones que fortalezcan a la dependencia, ejecutadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas														
UNIDAD DE MEDIDA	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100										
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular										
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	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	48	

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	0	0	21	0	0	12	0	0	12	0	0	13	58	118.37%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	12	0	0	12	0	0	12	0	0	13	48	
CUMPLIMIENTO FINAL																	1.18%

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			DEC
C1	1 Realizar 730 operativos preventivos en las comunidades (bajo demanda)	operativos	PROGRAMADO	0	0	182	0	0	183	0	0	182	0	0	183	730	100%
			REALIZADO	62	56	62	61	62	66	61	61	60	61	62	62	728	
	2 Realizar 730 recorridos en cabeceira y colonias cercanas (bajo demanda)	recorridos	PROGRAMADO	0	0	182	0	0	183	0	0	182	0	0	183	730	100%
			REALIZADO	62	56	62	61	62	66	61	61	60	61	62	62	728	
	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	0	0	0	1		
4 Gestionar 50 apoyos a personas con alguna adicción que son detenidas por cometer faltas administrativas (bajo demanda)(A2030 3.5, PRX 1.2)	apoyos	PROGRAMADO	0	0	12	0	0	12	0	0	13	0	0	13	50	100%	
		REALIZADO	0	2	1	4	3	3	5	5	3	4	3	4	50		
5 Crear 1 Unidad de Atención Inmediata a Mujeres Víctimas de Violencia (INAFED 1.4, PROESPINNA 6.4, PEIMH 1.2, PRX 1.1)	unidad de atención	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C2	1 Realizar 6 Operativos viales que mejoren el tránsito (A2030 3.6, PEIMH 1.5)	operativos	PROGRAMADO	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	6	133%
			REALIZADO	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	9	
	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	100%
REALIZADO			31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365		
3 Realizar 52 ingresos por concepto de pago de estacionamiento (parquímetros) a la Tesorería	ingresos	PROGRAMADO	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	312	164%	
		REALIZADO	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	512		
C3	1 Realizar 1 diagnóstico del sistema de video vigilancia (PEIMH 1.2, PRX 1.4)	diagnósticos	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	
			REALIZADO	1	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	2	100%	
			REALIZADO	1	0	0	0	0	0	1	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	1	100%		
		REALIZADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
4 Tramitar 80 evaluaciones de Control de confianza (normamiento y sus anexos)	evaluaciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	80	44%		



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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

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

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejecución Mensual												Total	%	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
C3	5	Realizar 40 procedimientos para el alta de elementos policiales ante Sistema Nacional de Personal de Seguridad Pública (Cédula Única de Identificación Policial) (PRX 1.3)	REALIZADO	0	0	0	0	33	2	0	0	0	1	0	0	36	15%	
			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40		40
	6	Tramitar 60 Certificado Único Policial (CUP) a elementos (PRX 1.3)	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6	0%	
			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60		60
	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)	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1
	8	Ejecutar 2 dotaciones de uniformes a personal operativo (PRX 1.4)	REALIZADO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	50%
			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
	9	Realizar 4 entregas de estímulos a personal por realización de puestas a disposición ante la FGE y FGR.	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25%
PROGRAMADO			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	
C4	1	Ejecutar 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	12	100%	
			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	3	0	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	175%
			PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		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	100%
			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. JOSÉ LUIS VARGAS FAJARDO
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

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

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

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

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



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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

Nombre del Programa	Protección y Gobernabilidad		
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Gobernación Municipal		
Costo Total del Programa	\$9,005,929.50		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	OTROS FONDOS
Monto Especifico	\$5,884,703.50	\$3,121,226.00	\$0.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje Especial: Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

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

2. Seguridad Ciudadana

Objetivo General: Mantener entornos seguros con un gobierno cercano, preventivo y reactivo ante situaciones naturales y humanas que pueden suscitarse por la complejidad física del municipio, y comprometido con la resolución de conflictos mediante el diálogo.
 Estrategia general: Generar confianza en la población en un entorno donde prevalezca el diálogo, la construcción de acuerdos y la solución pacífica, así como la participación responsable, para salvaguardar la vida e integridad de la población.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Temática: Protección y Gobernabilidad

Objetivo Particular: Garantizar a la población un entorno donde prevalezca el diálogo, la construcción de acuerdos y la solución pacífica, salvaguardando la vida e integridad de la población.
 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. Estrategia

FIN

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

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Población beneficiada a través de las estrategias de diálogo y protección integral	Población	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80591	80591	100.00%
VARIABLE 2	Total de población en el municipio	Población	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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; PROESPINNA 1; INAFED 3; PEIMH 1, 2, 4, 5, PRX 1)
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de estrategias que mantengan la gobernabilidad y salvaguarda de la población		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	META DEL INDICADOR		
VALOR	0	AÑO	2021
			100

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de estrategias que mantengan la gobernabilidad y salvaguarda de la población ejecutadas	estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	100
VARIABLE 2	Total de estrategias planeadas a ejecutar	estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de estrategias que mantengan la gobernabilidad y salvaguarda de la población ejecutadas	estrategias	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	100.00%
VARIABLE 2	Total de estrategias planeadas a ejecutar	estrategias	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

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

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Acciones que promueven la gobernabilidad en coordinación con las autoridades auxiliares, ejecutadas (A2030 4.7, 18.7, PNPI 9.1, PEIMH 1.2, 1.6, 2.5, 2.6, 4.5, 5.3, PRX 1.1)

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la promoción de la gobernabilidad ejecutadas										
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						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
VALOR				100							
AÑO				2021							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para la promoción de la gobernabilidad ejecutadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	235	0	0	243	0	0	225	0	0	227	930	100
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	235	0	0	243	0	0	225	0	0	227	930	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para la promoción de la gobernabilidad ejecutadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	405	0	0	414	0	0	295	0	0	57	1172	128.02%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	235	0	0	243	0	0	225	0	0	227	930	

CUMPLIMIENTO FINAL: 1.28%

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de atenciones a la población brindadas										
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						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
VALOR				100							
AÑO				2021							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de atenciones a la población brindadas	atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	296	0	0	272	0	0	253	0	0	297	1,118	100
VARIABLE 2	Total de atenciones programadas a brindar	atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	296	0	0	272	0	0	253	0	0	297	1,118	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de atenciones a la población brindadas	atenciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	319	0	0	497	0	0	493	0	0	301	1610	144.01%
VARIABLE 2	Total de atenciones programadas a brindar	atenciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	296	0	0	272	0	0	253	0	0	297	1118	

CUMPLIMIENTO FINAL: 1.44%

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades para el personal de bomberos y protección civil entregados										
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						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
VALOR				100							
AÑO				2021							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de actividades para el personal de bomberos y protección civil	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	6	0	0	9	0	0	4	0	0	9	28	100
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a entregar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	6	0	0	9	0	0	4	0	0	9	28	

REALIZADO

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



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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

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

VARIABLE 1	Número de actividades para el personal de bomberos y protección civil	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	6	0	0	3	0	0	22	31	110.71%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a entregar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	6	0	0	9	0	0	4	0	0	9	28		
CUMPLIMIENTO FINAL																	1.11%	

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

COMPONENTES

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Acciones integrales que dignifiquen a los internos del CERESO, ejecutadas (PRX 1.1)

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones integrales para la dignificación del Cereso ejecutadas															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular											
LINEA BASE				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	Número de acciones integrales para la dignificación del Cereso ejecutadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	637	0	0	636	0	0	633	0	0	636	2,544	100
VARIABLE 2	Total de acciones integrales programadas a ejecutar	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	637	0	0	636	0	0	633	0	0	636	2,544	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones integrales para la dignificación del Cereso ejecutadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	677	0	0	721	0	0	627	0	0	549	2574	101.18%
VARIABLE 2	Total de acciones integrales programadas a ejecutar	acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	637	0	0	636	0	0	633	0	0	636	2544	

CUMPLIMIENTO FINAL 1.01%

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular											
LINEA BASE				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	Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	12	0	0	12	0	0	12	0	0	13	49	100
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	12	0	0	12	0	0	12	0	0	13	49	

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	0	0	13	0	0	12	0	0	12	0	0	10	47	95.92%
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 0.96%

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
1	Realizar 144 visitas a las juntas auxiliares	visitas	PROGRAMADO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	101%
			REALIZADO	24	12	25	12	12	12	12	12	3	4	4	4	148	
2	Realizar 12 reuniones de trabajo con presidentes de Juntas Auxiliares (A2030 16.7, PEIMH 1.6, 2.6)	reuniones	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%	
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		
3	Realizar 10 plebiscitos para la elección de presidentes de Juntas Auxiliares (A2030 16.7, PNP1 9.1, PEIMH 1.6, 2.6, 4.5)	plebiscitos	PROGRAMADO	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	100%	
			REALIZADO	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10		



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

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

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejecución Mensual												Total	Porcentaje	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
C1	4	Ejecutar 11 capacitaciones a autoridades auxiliares electas (PEIMH 1.2, 2.5, 5.3, PRX 1.1)	PROGRAMADO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%	
			REALIZADO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11
	5	Realizar 1 capacitación a funcionarios municipales respecto del protocolo de linchamiento (A2030 4.7, PEIMH 1.2, PRX 1.1)	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	400%	
			REALIZADO	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0		4
	6	Realizar 18 plebiscitos para la elección de autoridades de comunidades (A2030 4.7, 16.7, PNP1.9.1, PEIMH 16.4, 2.6, 4.5)	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7	Atender 720 personas para mantener el diálogo y resolver conflictos (bajo demanda)	PROGRAMADO	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	135%
			REALIZADO	118	112	86	118	116	134	97	50	103	20	10	5		975	
	8	Implementar 1 agenda de riesgos para conservar la gobernabilidad en el municipio (A2030 16.7, PEIMH 1.2)	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
REALIZADO			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
9	Gestionar 1 adquisiciones de equipo de cómputo y mobiliario	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		1		
C2	1	Atender 460 auxilios de emergencia solicitados (bajo demanda) (A2030 11.5, 13.1, PROESPINNA 1.4, INAFED 3.3, PEIMH 1.4, PRX 1.2)	PROGRAMADO	40	40	40	40	40	30	30	30	40	40	40	50	460	149%	
			REALIZADO	50	50	50	80	42	64	85	24	58	40	34	42			687
	2	Ejecutar 450 valoraciones de riesgo en comercios, escuelas y lugares públicos (A2030 1.5, PRX 1.2)	PROGRAMADO	35	40	35	40	35	40	35	40	35	40	35	40	450	116%	
			REALIZADO	41	34	29	51	53	60	50	50	50	21	23	44			521
	3	Realizar 170 supervisiones de riesgo para la población (PRX 1.2)	PROGRAMADO	15	15	15	15	10	15	15	15	10	15	15	15	170	201%	
			REALIZADO	25	18	24	27	31	29	46	41	15	35	20	20			341
	4	Realizar 12 operativos para vigilar que los negocios cumplan con la normalidad aplicable (bajo demanda) (PRX 1.2)	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	167%	
			REALIZADO	0	0	0	1	1	1	1	5	1	1	3	6			20
	5	Realizar 6 revisiones en patios para mantener espacios seguros en coordinación con la Secretaría de Infraestructura	PROGRAMADO	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	6	133%	
			REALIZADO	0	0	0	0	2	1	0	0	0	2	3	0			8
	6	Realizar 18 visitas a los refugios temporales en coordinación con el Sistema Municipal DIF (A2030 1.5, 11.5, 13.1, PROESPINNA 1.4, PEIMH 1.4, PRX 1.2)	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172%
			REALIZADO	0	0	0	12	0	12	0	0	0	0	0	5		31	
	7	Realizar 2 sesiones del Consejo municipal de Protección Civil (A2030 1.5, INAFED 3.3, PEIMH 1.4, PRX 1.2)	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	100%	
			REALIZADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1			2
	C3	1	Adquirir 3 equipamientos para bomberos y protección civil (barramentos, uniformes y vehículos) (A2030 11.5, INAFED 3.3)	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	3	167%
				REALIZADO	0	0	0	3	0	0	0	1	1	0	0	0		
		2	Realizar 3 capacitaciones para el personal operativo de bomberos y protección civil (A2030 11.5, INAFED 3.3)	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	3	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0		
3		Impartir 22 cursos de capacitación dirigidos a la población (A2030 1.5, 13.1, INAFED 3.3)	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	22	105%	
			REALIZADO	0	0	0	5	1	1	5	2	1	5	16	5			23
C4	1	Habilitar 1 dormitorio para el personal que labora en el CERESO (PRX 1.1)	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100%	
			REALIZADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1
	2	Construir 1 bodega para la colocación del archivo generado en el CERESO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100%	
			REALIZADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1
	3	Realizar 1 mantenimiento al sistema de video vigilancia	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
	4	Realizar 12 mantenimientos al CERESO en todas las áreas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			12
	5	Gestionar 2 donaciones de instituciones públicas, privadas, religiosas y educativas que ayuden a dignificar a las personas privadas de la libertad (PRX 1.1)	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	100%
			REALIZADO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2	
	6	Otorgar 240 asesorías jurídicas a las personas privadas de la libertad (bajo demanda) (PRX 1.1)	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	111%	
			REALIZADO	21	20	28	33	32	32	32	25	23	10	10	0			266
7	Otorgar 96 pláticas para el bienestar emocional de los internos (bajo demanda) (PRX 1.1)	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%		
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7			0	
8	Otorgar 2,340 consultas médicas a los internos (bajo demanda) (PRX 1.1)	PROGRAMADO	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2,160	100%		
		REALIZADO	187	195	186	194	198	206	175	171	174	165	165	160			2,196	
9	Brindar 4 acompañamientos a internos que	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	100%		
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			4	



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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

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

Código	Descripción	Categoría	REALIZADO	Ejecución Mensual												Total	%	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
C5	10 Gestionar 3 adquisiciones de equipo de cómputo y mobiliario	adquisiciones	PROGRAMADO	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100%
			REALIZADO	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	11 Efectuar 12 cursos de capacitación para personal de custodia y administrativo	cursos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	12 Gestionar 12 pagos para la alimentación de internos y personal administrativo	pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
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	100%	
			REALIZADO	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)	acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	93%
			REALIZADO	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Tramitar 25 pagos de nómina para los servidores adscritos a la dependencia	pagos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	100%
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

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

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN MUNICIPAL
 C. ÁNGEL HERNÁNDEZ FONSECA
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA
 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL
 C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL
 2021 - 2024

CONTADURÍA GENERAL
 C. EDGARDO MENDOZA FLORES
 CONTADOR GENERAL
 2021 - 2024

CONTRALORIA MUNICIPAL
 C. LUIS QUIROZ BAÑOS
 CONTRALOR MUNICIPAL
 2021 - 2024

CONTRALORIA MUNICIPAL
 C. LUIS MIGUEL SÁNCHEZ LIRA
 RESPONSABLE DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
 2021 - 2024



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 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	\$1,223,625.50		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	OTROS
Monto Específico	\$0.00	\$1,223,625.50	\$0.00

CLASIFICACION 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 VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

DATOS DE VINCULACION 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 LINEA ESTRATEGICA)

Temática 4: Control Institucional

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

FIN

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

Indicador

NOMBRE	Calificación obtenida en la evaluación realizada respecto a la participación de la administración en la atención a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED		
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		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	57.5%*	AÑO	2019
			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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.5	37	36.50
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

60.83%

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

* 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.		
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		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	2021
			100.00%



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 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: \$1,223,625.50

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades para el marco integrado de control interno, instaurado		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	0	2021	
VALOR		AÑO	
META DEL INDICADOR	100.00%		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de actividades para el marco integrado de control interno, instauradas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	200	2	1	200	2	100	0	2	0	0	2	509	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a instaurar	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	200	2	1	200	2	100	0	2	0	2	509	509	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de actividades para el marco integrado de control interno, instauradas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1	0	200	5	0	200	3	103	3	9	8	2	6	537	105.50%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a instaurar	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	0	200	2	1	200	2	100	0	2	0	2	509	509	

CUMPLIMIENTO FINAL: 105.50%

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 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	2021	
VALOR		AÑO	
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		



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 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: \$1,223,625.50

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	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 auditoría e inspecciones, realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	1	1	0	1	2	1	1	1	0	3	0	11	122.22%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	2	0	1	0	2	0	1	0	0	3	0	9	

CUMPLIMIENTO FINAL: 122.22%

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: 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											
LÍNEA BASE			0	META DEL INDICADOR			100.00%									
VALOR			2021	AÑO												

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de actividades de resultados y evaluación operando	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	0	2	1	0	2	0	0	2	0	0	2	10	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a operar	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	0	2	1	0	2	0	0	2	0	0	2	10	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de actividades de resultados y evaluación operando	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	3	0	0	3	0	1	1	0	0	2	10	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a operar	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	1	0	2	1	0	2	0	0	2	0	0	2	10	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: 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											
LÍNEA BASE			0	META DEL INDICADOR			100.00%									
VALOR			2021	AÑO												

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de herramientas para la apertura gubernamental y rendición de cuentas, garantizadas	Herramientas	PROGRAMADO VARIABLE 1	6	7	5	6	5	6	5	6	5	6	5	5	67	100.00%
VARIABLE 2	Total de herramientas programadas a garantizar	Herramientas	PROGRAMADO VARIABLE 2	6	7	5	6	5	6	5	6	5	6	5	5	67	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de herramientas para la apertura gubernamental y rendición de cuentas, garantizadas	Herramientas	REALIZADO VARIABLE 1	9	14	21	10	8	11	13	4	12	22	21	6	151	225.37%
VARIABLE 2	Total de herramientas programadas a garantizar	Herramientas	REALIZADO VARIABLE 2	6	7	5	6	5	6	5	6	5	6	5	5	67	

CUMPLIMIENTO FINAL: 225.37%

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



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 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: \$1,223,625.50

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

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

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	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	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	46	93.89%
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 93.89%

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 Establecer 1 Marco Integrado de Control Interno (MICI) aplicable a la Administración Municipal 2021-2024 [A2030: 16.5, 17.19; PNPI: 1.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.3; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3]	MICI	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
	REALIZADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	2 Atender 4 solicitudes de quejas y/o denuncias presentadas por parte de los ciudadanos contra los servidores públicos y ex servidores públicos (bajo demanda) [A2030: 16.7; PNPI: 1.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.3; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3]	Solicitudes	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	600%	
	REALIZADO	0	0	3	0	0	1	3	3	7	3	1	3	24				
3 Coordinar 4 procedimientos mediante investigación, sustanciación y resolución en contra de los servidores públicos y ex servidores públicos (bajo demanda) [A2030: 16.7; INAFED: 1.3; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3]	Procedimientos	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	300%		
REALIZADO	0	0	2	0	0	1	0	0	2	3	1	3	12					
4 Registrar 500 declaraciones patrimoniales de inicio, modificación y/o conclusión por parte de los servidores públicos (bajo demanda) [A2030: 16.7; INAFED: 1.3; PRX: 5.3]	Declaraciones	PROGRAMADO	0	200	0	0	200	0	100	0	0	0	0	0	500	100%		
REALIZADO	0	200	0	0	200	0	100	0	0	0	0	0	500					
C2	1 Elaborar 1 manual de procedimientos internos para el fortalecimiento a los procesos de Auditoría Administrativa, Financiera, Contable y de Obra Pública [A2030: 16.5; PNPI: 1.2, 1.4, 2.1, 5.4; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.3; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3]	Manuales	PROGRAMADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	
	REALIZADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1				
	2 Aplicar 2 auditorías a obras públicas ejecutadas en el año 2022 [A2030: 16.5; PNPI: 2.1; INAFED: 1.3; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3, 5.4]	Auditorías	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	100%	
	REALIZADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2				
	3 Aplicar 2 auditorías a los procesos de adjudicación para la obtención de bienes y/o servicios [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	100%	
REALIZADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2					
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	167%		
REALIZADO	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	5					
5 Implementar 1 programa permanente de inspecciones a ejecución de obra pública y aplicación de servicios vinculados [A2030: 16.5; INAFED: 1.3; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3, 5.4]	Programas	PROGRAMADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%		
REALIZADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1					
1	Implementar 1 esquema local Programación Presupuestal orientada a resultados [A2030: 16.6; PNPI: 1.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3]	Esquemas	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	
	REALIZADO	0	0	1	0	0	0	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	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	
	REALIZADO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1				



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 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: \$1,223,625.50

Categoría	Subcategoría	Descripción	Ejercicios	Ejercicios													Total	%
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		
C3	3	Realizar 4 ejercicios de monitoreo, seguimiento y evaluación al desempeño de las áreas [A2030: 16.6; PNPI: 1.2; PROCESPINNA: 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	100%
	REALIZADO	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	4		
C3	4	Coordinar 4 auditorías externas requeridas en materia financiera, de desempeño y/o control interno (bajo demanda) [A2030: 16.7; PNPI: 1.2; INAFED: 1.2; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3]	Auditorías	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100%
	REALIZADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	
C4	1	Atender 48 solicitudes de acceso a la información pública (bajo demanda) [A2030: 16.7; PNPI: 1.2; PROCESPINNA: 1.4; INAFED: 8.1, 8.2; PEIMH: 5.1]	Solicitudes	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	221%
				REALIZADO	6	12	8	10	5	8	11	3	11	16	12	2	106	
	2	Realizar 1 actualización al portal de Transparencia atendiendo los requerimientos legales correspondientes [A2030: 16.7; PNPI: 1.2; PROCESPINNA: 1.4; INAFED: 8.1, 8.2; PEIMH: 5.1; PRX: 5.1]	Actualizaciones	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
				REALIZADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	3	Gestionar 5 capacitaciones por parte del Instituto de Transparencia del Estado de Puebla (bajo demanda) [A2030: 16.1; INAFED: 8.1, 8.2; PRX: 5.1]	Capacitaciones	PROGRAMADO	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	5	320%
				REALIZADO	0	1	0	0	2	2	1	0	0	3	5	2	16	
	4	Establecer 1 mecanismo de contraloría social para la evaluación y verificación de acciones gubernamentales y prestación de servicios [A2030: 16.6; PNPI: 9.2; INAFED: 1.3; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3]	Mecanismos	PROGRAMADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
				REALIZADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	5	Brindar 12 atenciones en materia de soporte y asesoría tecnológica a las áreas conformantes de la administración municipal (bajo demanda) [A2030: 16.5; INAFED: 1.3; PEIMH: 4.3; PRX: 5.1]	Atenciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	225%
				REALIZADO	0	0	13	0	1	1	1	1	1	3	4	2	27	
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	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	Realizar 12 acciones en representación y/o vinculación de la dependencia que ayuden a fortalecerla (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	3	Tramitar 26 pagos de nómina para los servidores adscritos a la dependencia	Pagos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	98%
				REALIZADO	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	22	

C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS QUIROZ BAÑOS
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. LUIS QUIROZ BAÑOS
 RESPONSABLE DEL PP

C. EDGARDO HUACAZA FLORES
 CONTADOR GENERAL

C. LUIS MIGUEL SÁNCHEZ LIRA
 RESPONSABLE DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

CONTADURÍA GENERAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024



CLAVE: 26/01
 CLAVE: Xicoteppec
 AÑO: 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

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

"Eje 3. Transparencia y Buen Gobierno

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

Estrategia General: Desarrollar e implementar un Modelo Gubernamental de Gestion Estrategica soportado por los esquemas metodológicos de Marco Integrado de Control Interno, Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluacion del Desempeño, que, de forma integral, oriente las capacidades estructurales, organizacionales y operativas de la Administracion sobre los objetivos de desarrollo establecido a corto, mediano y largo plazo.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

Temática 5: Responsabilidad y Racionalidad Hacendaria

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

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la consolidación del modelo gubernamental sustentado en resultados con sujeción a evaluación del desempeño, mediante el cual se posibilite un óptimo funcionamiento de la administración con orden, control, consenso y sanidad financiera [A2030: 13, 16, 17; PNPI: 1, 6; PROESPINNA: 1; INAFED: 1,6,8; PEIMH: 1,2,3,4,5; PRX: 5]
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Calificación obtenida en la evaluación realizada respecto a la participación de la administración en la atención a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	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		
VALOR			VALOR		
57.5%*			60		
AÑO			AÑO		
2019			2020		

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Calificación obtenida en la evaluación realizada respecto a la participación de la administración en la atención a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED	Calificación	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.5	37	36.50
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

60.83%

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

PROPOSITO

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

Indicador

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

PROGRAMADO

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



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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

VARIABLE 1	Total de Ingresos 2022, recibidos	Ingresos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,916,384.99	246916385	2.90%
VARIABLE 2	Total de Ingresos 2021, recibidos	Ingresos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,967,215.94	239967216		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Total de Ingresos 2022, recibidos	Ingresos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,893,680.65	278893681	16.22%
VARIABLE 2	Total de Ingresos 2021, recibidos	Ingresos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,967,215.94	239967216		

CUMPLIMIENTO FINAL 558.31%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado? *El valor de referencia establecido en la línea base corresponde al año 2020 (mismo que se estimó durante el ejercicio 2019 como parte de los trabajos para integrar la Ley de Ingresos correspondiente), esto toda vez que es un período 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										
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR							
0				100.00%							
VALOR				AÑO							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones para los ingresos locales del municipio realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1852	1670	1648	596	443	413	383	363	363	413	414	464	9022	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1852	1670	1648	596	443	413	383	363	363	413	414	464	9022	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	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 los ingresos locales del municipio realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	5904	1892	1119	540	336	300	325	416	263	273	219	267	11754	130.26%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	1852	1670	1648	596	443	413	383	363	363	413	414	464	9022	

CUMPLIMIENTO FINAL 130.26%

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para un gasto público estratégico orientado a resultados realizados										
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR							
0				100.00%							
VALOR				AÑO							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones para un gasto público estratégico orientado a resultados realizados	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	12	12	12	12	13	12	12	12	12	12	12	15	148	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	12	12	12	12	13	12	12	12	12	12	15	148		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	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 un gasto público estratégico orientado a resultados realizados	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	145	97.97%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	12	12	12	12	13	12	12	12	12	12	15	148		

CUMPLIMIENTO FINAL 97.97%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Contabilidad Gubernamental, Armonizada [A2030: 16.6; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 2.2; PEIMH: 5.1; PRX:5.2]

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la contabilidad gubernamental armonizada										
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100						



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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			2021		
VALOR			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 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	4	2	4	2	2	5	2	2	4	2	2	5	36	100.00%
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 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?

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	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR			
0			2021			
VALOR			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 servicios para los recursos humanos, financieros y humanos atendidos	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1	37	37	97	37	37	43	37	37	43	37	37	44	523	100.00%
VARIABLE 2	Total de servicios programados a atender	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2	37	37	97	37	37	43	37	37	43	37	37	44	523	

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	31	30	95	37	37	43	35	38	42	37	37	41	503	96.18%
VARIABLE 2	Total de servicios programados a atender	Servicios	REALIZADO VARIABLE 2	37	37	97	37	37	43	37	37	43	37	37	44	523	

CUMPLIMIENTO FINAL 96.18%

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					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR			
0			2021			
VALOR			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 para adjudicaciones y adquisiciones realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	21	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	241	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	21	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	241		

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 adjudicaciones y adquisiciones realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	58	20	17	16	19	21	118	18	17	16	22	18	360	149.38%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	21	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	241		

CUMPLIMIENTO FINAL 149.38%

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



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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

COMPONENTE # RESUMEN NARRATIVO	Acciones que fortalezcan a la dependencia, ejecutadas
--------------------------------	---

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
C1	1 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; PNP: 1.2; INAFED: 2.1; PEIMH: 5.1; PRX:5.2)	Proyectos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	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	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	3 Recaudar 6.858 pagos de impuestos (predial) bajo demanda (A2030: 16.6, 17.1; INAFED: 2.1; PEIMH: 5.1; PRX:5.2)	Pagos	PROGRAMADO	1639	1457	1432	380	290	250	220	200	200	250	250	300	6,858	145%		
			REALIZADO	5702	1751	985	394	197	188	161	145	102	110	102	112	9,949			
4 Atender 150 determinaciones de Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI) solicitado por la ciudadanía y notarias públicas (bajo demanda) (INAFED: 2.1; PEIMH: 5.1; PRX:5.2)	Determinaciones	PROGRAMADO	12	12	15	15	12	12	12	12	12	12	12	12	150	250%			
		REALIZADO	7	17	33	36	28	14	23	83	33	40	44	25	375				
5 Emitir 2,000 dictámenes avalios y constancias catastrales, solicitados por la ciudadanía y las notarias públicas (bajo demanda) (INAFED: 2.1; PRX:5.2)	Dictámenes	PROGRAMADO	200	200	200	200	150	150	150	150	150	150	150	2,000	71%				
		REALIZADO	94	123	100	107	110	97	140	157	137	122	71	128		1,416			
6 Impulsar 1 actualización de la base catastral del municipio (1era etapa) (INAFED: 2.1; PRX:5.2)	Actualizaciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%		
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1			
C2	1 Presentar 1 proyecto de Presupuesto de Egresos (A2030: 16.6, 17.2, 17.19; PNP: 1.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 2.2; PEIMH: 5.1; PRX:5.2)	Proyectos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
	2 Coordinar 2 capacitación para la utilización de recursos públicos a través de la programación presupuestal (A2030: 16.6, 17.2, 17.19; PNP: 1.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 2.2; PEIMH: 5.1; PRX:5.2)	Capacitaciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3 Realizar 12 pagos para amortizar la deuda pública (A2030: 16.6, 17.2, 17.19; INAFED: 2.3; PRX:5.2)	Pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%		
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
4 Integrar 12 tomos de conciliaciones bancarias considerando las fuentes de financiamiento del municipio (A2030: 16.10, 17.7; INAFED: 2.2; PRX:5.2)	Tomos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%			
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
5 Gestionar 1 Fondo de contingencias para la atención de situaciones extraordinarias de carácter natural y/o humano (A2030: 13.1, 16.6; INAFED: 2.2; PEIMH: 5.1; PRX:5.2)	Fondos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0%		
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6 Efectuar 120 transferencias ordinarias de recursos a juntas auxiliares (A2030: 16.6; INAFED: 2.2; PRX:5.2)	Transferencias	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100%			
		REALIZADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120				
1 Integrar 4 reportes en materia de disciplina financiera (INAFED: 2.2; PEIMH: 5.1; PRX:5.2)	Reportes	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100%			
		REALIZADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4				
2 Presentar 13 estados financieros para aprobación de Cabildo (INAFED: 2.2; PRX:5.2)	Estados financieros	PROGRAMADO	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	100%			
		REALIZADO	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13				
3 Efectuar 12 pagos de impuestos federales y estatales (A2030: 16.6; INAFED: 2.2)	Pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%			
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				



CLAVE: 26/01
 CLAVE: Xicotepec
 AÑO: 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

C3	PRX.5.2]	REALIZADO	REALIZADO												12	100%		
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1
4	Responder 4 evaluaciones trimestrales de armonización contable [A2030: 16.6; INAFED: 2.2; PEIMH: 5.1; PRX.5.2]	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
		REALIZADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
5	Integrar 1 estructura contable reestructurada para el ejercicio fiscal 2022 [A2030: 16.6; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 2.2; PEIMH: 5.1; PRX.5.2]	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		REALIZADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	Realizar 2 reportes de alertas en torno al buen uso de recursos públicos [INAFED: 2.2; PRX.5.2]	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
		REALIZADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
1	Gestionar 1 bolsa de empleo en el ayuntamiento [PNPI: 6.2; INAFED: 1.4; PEIMH: 3.2; PRX.5.2]	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Realizar 320 mantenimientos correctivos para el parque vehicular del gobierno municipal (bajo demanda) [A2030: 16.6; INAFED: 2.4; PRX.5.2]	PROGRAMADO	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	320	
		REALIZADO	18	16	23	26	26	28	27	29	30	26	26	26	26	26	26	301
3	Realizar 136 mantenimientos preventivos para el parque vehicular del gobierno municipal (bajo demanda) [A2030: 16.6; INAFED: 2.4; PRX.5.2]	PROGRAMADO	10	10	14	10	10	14	10	10	14	10	10	14	10	10	136	
		REALIZADO	12	13	17	10	10	14	7	8	11	10	10	14	10	10	136	
4	Realizar 12 pagos de combustible para la operación del parque vehicular oficial del Ayuntamiento [A2030: 16.6; INAFED: 2.2; PRX.5.2]	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5	Asegurar 54 vehículos de seguridad pública y de presidencia [A2030: 16.6; INAFED: 2.4; PRX.5.2]	PROGRAMADO	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	
		REALIZADO	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54
1	Celebrar 84 procesos de adjudicación para la obtención de bienes y/o servicios necesarios para el correcto funcionamiento de la administración pública (bajo demanda) [A2030: 16.6; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 2.2; PEIMH: 5.1; PRX.5.2]	PROGRAMADO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84	
		REALIZADO	44	7	4	3	6	8	5	5	4	3	9	5	5	5	103	
2	Integrar 1 Programa Anual de Adquisiciones y Servicios para el funcionamiento de la administración municipal [A2030: 16.6; INAFED: 2.2; PEIMH: 5.1; PRX.5.2]	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		REALIZADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	Coordinar 12 sesiones de trabajo del Comité Municipal de Adquisiciones [A2030: 16.6; INAFED: 1.1; PEIMH: 3.2; PRX.5.2]	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
4	Atender 144 requisiciones de insumos de las áreas conformantes de la administración municipal (bajo demanda) [A2030: 16.6; INAFED: 2.2; PRX.5.2]	PROGRAMADO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	
		REALIZADO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
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	1	12	
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	Realizar 12 acciones en representación y vinculación de la dependencia que ayuden a fortalecerla (bajo demanda)	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3	Realizar 25 pagos de nómina a las áreas gubernamentales conformantes de la administración 2021-2024.	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	
		REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25

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

C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS QUIROZ BAÑOS
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO
 RESPONSABLE DEL PP

C. EDGARDO MENDOZA FLORES
 CONTADOR GENERAL

C. LUIS MIGUEL SANCHEZ LIRA
 RESPONSABLE DE PLANEACION Y EVALUACION

TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024
 CONTADURÍA GENERAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024
 CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024



CLAVE: 26/01

TIDAD FISCALIZADA: Xicotepec

AÑO: 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Dirección Estratégica de Gobierno		
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal		
Costo Total del Programa	\$14,562,118.37		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	OTROS
Monto Específico	\$1,265,339.69	\$13,296,778.68	\$0.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.1 Presidencia / Gubernatura
Sub/Subfunción	-

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

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

"Eje 3. Transparencia y Buen Gobierno"

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

Estrategia General: Desarrollar e implementar un Modelo Gubernamental de Gestión Estratégica soportado por los esquemas metodológicos de Marco Integrado de Control Interno, Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño, que, de forma integral, oriente las capacidades estructurales, organizacionales y operativas de la Administración sobre los objetivos de desarrollo establecido a corto, mediano y largo plazo.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Temática 6: Dirección Estratégica de Gobierno

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

FIN

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

Indicador

NOMBRE	Calificación obtenida en la evaluación realizada respecto a la participación de la administración en la atención a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	V1		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR		
57.5%*	60		
VALOR	AÑO		
	2019		

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC	
VARIABLE 1	Calificación obtenida en la evaluación realizada respecto a la participación de la administración en la atención a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED	Calificación	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.5	36.50
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL 60.83%

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

PROPOSITO

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de colaboración institucional e información y socialización para garantizar una efectiva atención de la población, así como la consecución de los objetivos de desarrollo planteados para el bienestar integral del municipio, realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR		
0	100.00%		
	AÑO		
	2021		



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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de colaboración institucional e información y socialización para garantizar una efectiva atención de la población, así como la consecución de los objetivos de desarrollo planteados para el bienestar integral del municipio, realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de colaboración institucional e información y socialización para garantizar una efectiva atención de la población, así como la consecución de los objetivos de desarrollo planteados para el bienestar integral del municipio, realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Gestión Pública de Calidad, operando [A2030: 16.7, 17.9, 17.14, 17.17; PNP1: 1.2, 9.2, 9.3, 9.4; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 8.1, 8.2; PEIMH: 4.5, 5.1; PRX: 6.3]

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la gestión pública, operando		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	0	AÑO	2021
META DEL INDICADOR	100.00%		

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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 1 RESUMEN NARRATIVO: Modelo de coordinación, colaboración y co-participación con la población, aplicado [A2030: 16.10, 17.17; PNP1: 2.1; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.3,6.2,6.36.5,6.6; PEIMH: 4.2,4.3,4.4,4.6; PRX: 4.2]

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para el modelo de coordinación, colaboración y coparticipación aplicado		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	0	AÑO	2021
META DEL INDICADOR	100.00%		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para el modelo de coordinación, colaboración y coparticipación aplicado	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	96	101	96	79	83	101	84	81	81	86	86	86	1060	94.47%
VARIABLE 2	Total de acciones programados a aplicar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	96	101	101	86	86	101	101	96	96	86	86	86	1122	
CUMPLIMIENTO FINAL															94.47%		

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la comunicación, socialización y vinculación implementadas					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR			
VALOR			100.00%			
AÑO			2021			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para la comunicación, socialización y vinculación implementadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	16	17	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	193	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a implementar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	16	17	16	16	16	16	16	16	16	16	16	193		

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	16	17	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	193	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a implementar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	16	17	16	16	16	16	16	16	16	16	16	193		
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?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO Acciones de fortalecimiento institucional, ejecutadas

Indicador

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

PROGRAMADO

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

ACTIVIDADES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
C1	1 Coordinar 52 mesas de gabinete para la atención y seguimiento de asuntos estratégicos en la administración [A2030: 16.7, 17.9, 17.14, 17.17; PNPI: 1.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2; PEIMH: 5.1; PRX: 5.3]	Mesas	PROGRAMADO	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	52	100%
			REALIZADO	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	52		
	2 Coordinar 1 Informe de Gobierno Municipal que integrará los resultados alcanzados en el primer año de la gestión 2021-2024 [A2030: 16.7, 17.9, 17.14, 17.17; PNPI: 1.2, 9.4; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 8.1, 8.2; PEIMH: 5.1; PRX: 5.3]	Informes	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	100%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1		
	3 Integrar 1 Plan Municipal de Desarrollo para la Gestión Municipal 2021-2024 [A2030: 16.7, 17.9, 17.14, 17.17; PNPI: 1.2, 9.2, 9.3, 9.4; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2; PEIMH: 4.5, 5.1; PRX: 5.3]	Planes	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	
			REALIZADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
C2	1 Otorgar 90 apoyos económicos a los sectores público, privado y académico (bajo demanda) [A2030: 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]	Apoyos	PROGRAMADO	10	15	15	0	0	15	15	10	10	0	0	0	90	94%	
			REALIZADO	10	15	10	0	0	15	15	10	10	0	0	0	85		
	2 Integrar 300 reportes generales de atención y seguimiento a peticiones presentadas por la ciudadanía [A2030: 16.10, 17.7; PNPI: 2.1; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.3; PEIMH: 4.2, 4.3, 4.4, 4.6; PRX: 4.2]	Reportes	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	81%	
			REALIZADO	25	25	25	18	22	25	8	10	10	25	25	25	243		
	3 Realizar 12 reportes de seguimiento a las peticiones ciudadanas en las áreas [A2030: 16.10, 17.7; PNPI: 2.1; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.3; PEIMH: 4.2, 4.3, 4.4, 4.6; PRX: 4.2]	Reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	4 Gestionar 720 audiencias ciudadanas con la presidenta municipal en modalidades presenciales y/o vía telefónica (bajo demanda) [A2030: 16.10, 17.7; PNPI: 2.1; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 6.2, 6.3, 6.5, 6.6; PEIMH: 4.2, 4.3, 4.4, 4.6; PRX: 4.2]	Audiencias	PROGRAMADO	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	100%	
			REALIZADO	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720		
	C3	1 Realizar 12 campañas de comunicación social institucional [A2030: 16.10, 17.18, 17.19; PNPI: 5.2, 6.5, 8.1; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 8.1; PEIMH: 2.5, 3.2, 3.3, 4.5, 5.1; PRX: 5.1]	Campañas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
		2 Realizar 12 campañas de comunicación oficial por medios digitales [A2030: 16.10, 17.18, 17.19; PNPI: 5.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 8.1; PEIMH: 2.5, 3.2, 3.3, 4.5, 5.1; PRX: 5.1]	Campañas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
3 Realizar 12 campañas de comunicación oficial por medios impresos [A2030: 16.10, 17.18, 17.19; PNPI: 5.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 8.1; PEIMH: 2.5, 3.2, 3.3, 4.5, 5.1; PRX: 5.1]		Campañas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%		
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
4 Gestionar 1 espacio permanente de radiodifusión para las actividades institucionales de la administración [A2030: 16.10, 17.18, 17.19; PNPI: 3.3; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 8.1, 8.2; PEIMH: 4.5, 5.2; PRX: 5.1]		Espacios	PROGRAMADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%		
			REALIZADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
5 Brindar 153 apoyos en diseño y difusión a las acciones implementadas por las áreas gubernamentales (bajo demanda) [A2030: 16.10, 17.18, 17.19; PNPI: 5.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 8.1; PEIMH: 5.2; PRX: 5.1]		Apoyos	PROGRAMADO	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156	100%		
			REALIZADO	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156			
C4		1 Efectuar 12 acciones administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la dependencia (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	2 Realizar 12 acciones en representación y/o vinculación de la dependencia que ayuden a fortalecerla (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%		
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
	3 Tramitar 25 pagos de nómina para los servidores adscritos a la dependencia	Pagos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	100%		
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25			

C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS QUIROZ BAÑOS
CONTRALOR MUNICIPAL

C. ROSA MARÍA TELLEZ SANDOVAL
RESPONSABLE DEL PP

C. EDGARDO HINOJOSA FLORES
CONTADOR GENERAL

C. LUIS MIGUEL SÁNCHEZ LIRA
RESPONSABLE DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

COORDINACIÓN EJECUTIVA
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024

CONTADURÍA GENERAL
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024



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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1 Gobierno
Función	1.3 Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.5 Asuntos Jurídicos
Sub/Subfunción	-

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

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

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

Estrategia General: Desarrollar e implementar un Modelo Gubernamental de Gestión Estratégica soportado por los esquemas metodológicos de Marco Integrado de Control Interno, Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño, que, de forma integral, oriente las capacidades estructurales, organizacionales y operativas de la Administración sobre los objetivos de desarrollo establecido a corto, mediano y largo plazo.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Temática 7: Legalidad y Estado de Derecho

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

FIN

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

Indicador

NOMBRE	Calificación obtenida en la evaluación realizada respecto a la participación de la administración en la atención a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	V1
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otros	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
57.5%*			60		
VALOR			AÑO		
2019					

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															

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Calificación obtenida en la evaluación realizada respecto a la participación de la administración en la atención a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED	Calificación	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.5	37	36.50
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL: 60.83%

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

PROPÓSITO

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos que permiten 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		
2021					

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

VARIABLE 1	Número de mecanismos que permiten garantizar apego al derecho en los actos de autoridad realizados por el Ayuntamiento, implementados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de mecanismos programados a implementar	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de mecanismos que permiten garantizar apego al derecho en los actos de autoridad realizados por el Ayuntamiento, implementados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de mecanismos programados a implementar	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12		

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: 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 CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	0	AÑO	2021
VALOR			
META DEL INDICADOR	100.00%		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones para la asesoría legal brindadas	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	30	30	35	31	35	31	32	31	34	31	31	33	384	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones para asesoría programadas a brindar	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	30	30	35	31	35	31	32	31	34	31	31	33	384	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones para la asesoría legal brindadas	Atenciones	REALIZADO VARIABLE 1	27	30	27	22	22	21	34	42	33	29	27	18	332	86.46%
VARIABLE 2	Total de acciones para asesoría programadas a brindar	Atenciones	REALIZADO VARIABLE 2	30	30	35	31	35	31	32	31	34	31	31	33	384	

CUMPLIMIENTO FINAL: 86.46%

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de atenciones jurídicas, otorgadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	0	AÑO	2021
VALOR			
META DEL INDICADOR	100.00%		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de atenciones jurídicas otorgadas	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	1	35	9	3	30	10	8	30	3	4	29	164	100.00%
VARIABLE 2	Total de atenciones jurídicas programadas a otorgar	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	1	35	9	3	30	10	8	30	3	4	29	164	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de atenciones jurídicas otorgadas	Atenciones	REALIZADO VARIABLE 1	2	3	3	5	3	1	5	4	6	4	2	2	40	24.39%
VARIABLE 2	Total de atenciones jurídicas programadas a otorgar	Atenciones	REALIZADO VARIABLE 2	2	1	35	9	3	30	10	8	30	3	4	29	164	

CUMPLIMIENTO FINAL: 24.39%



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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de fortalecimiento institucional, ejecutadas

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

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	50	102.04%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49	

CUMPLIMIENTO FINAL: 102.04%

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	Valorar 10 expedientes de regularización de inmuebles a favor del ayuntamiento (bajo demanda) [A2030: 16.3; PNPI: 4.1; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.1, 1.2, 1.3; PRX: 1.1]	Expedientes	PROGRAMADO	0	0	2	0	2	0	1	0	1	0	0	0	6	117%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1	1	7		
	2	Revisar 20 convenios de colaboración con los sectores público, privado, social y/o académico (bajo demanda) [A2030: 16.3; PNPI: 1.2, 9.4; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.1, 1.2, 1.3; PEIMH: 3.1, 3.2; PRX: 1.1]	Convenios	PROGRAMADO	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	70%
			REALIZADO	2	3	3	0	0	1	1	1	1	1	0	1	14		
	3	Integrar 25 opiniones jurídicas respecto a los actos efectuados por las áreas conformantes del Ayuntamiento (bajo demanda) [A2030: 16.3; PNPI: 5.2, 5.4, 5.5, 5.6; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.1, 1.2, 1.3; PEIMH: 4.5, 5.1; PRX: 1.1]	Opiniones	PROGRAMADO	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	76%
		REALIZADO	2	2	1	2	1	2	2	1	1	2	2	1	19			
	4	Brindar 320 acciones de orientación jurídica a la población del municipio que requiera el servicio (bajo demanda) [A2030: 16.3; PNPI: 5.2, 5.4, 5.5, 5.6; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.1, 1.2, 1.3; PEIMH: 1.1; PRX: 1.1]	Acciones	PROGRAMADO	26	26	28	26	28	26	26	26	28	26	26	28	320	91%
		REALIZADO	23	25	23	20	21	18	25	39	30	25	24	15	252			
	5	Gestionar 13 trámites para registros extemporáneos ante el Registro Civil de las personas en el Estado [A2030: 16.3; PNPI: 5.2, 5.4, 5.5, 5.6; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.1, 1.2, 1.3; PEIMH: 1.1; PRX: 1.1]	Trámites	PROGRAMADO	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	0%
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C2	1	Atender 20 sentencias derivadas de los procedimientos judiciales en los que se requiera al Ayuntamiento (bajo demanda) [A2030: 16.3; PNPI: 5.5; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 1.3; PEIMH: 1.1, 5.1; PRX: 1.1]	Sentencias	PROGRAMADO	0	0	5	5	0	0	5	5	0	0	0	0	20	25%
			REALIZADO	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	5		
	2	Atender 20 solicitudes del Fuero Común en las que se requieran al Ayuntamiento (demandas y/o requerimientos) (bajo demanda) [A2030: 16.3; PNPI: 5.5; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 1.3; PEIMH: 1.1, 5.1; PRX: 1.1]	Solicitudes	PROGRAMADO	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	20	70%
			REALIZADO	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	0	0	14		
	3	Atender 10 solicitudes del Fuero Federal en las que se requiera al Ayuntamiento (amparos, requerimientos y/o colaboraciones) (bajo demanda) [A2030: 16.3; PNPI: 5.5; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.1, 1.2, 1.3; PEIMH: 1.1, 5.1; PRX: 1.1]	Solicitudes	PROGRAMADO	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	80%
			REALIZADO	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	8		
	4	Atender 5 recursos de inconformidad presentado ante el Ayuntamiento (bajo demanda) [A2030: 16.3; PNPI: 5.5; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 1.3; PEIMH: 1.1, 5.1; PRX: 1.1]	Recursos de Inconformidad	PROGRAMADO	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	5	0%
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	5	Atender 4 recomendaciones de derechos humanos, estatales y/o nacionales (bajo demanda) [A2030: 16.3; PNPI: 5.4, 5.5; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 1.3, 6.1; PEIMH: 1.1, 5.1; PRX: 1.1]	Recomendaciones	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	200%
		REALIZADO	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	6			
	6	Atender 100 quejas de derechos humanos, estatales y/o nacionales (bajo demanda) [A2030: 16.3; PNPI: 5.4, 5.5; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 1.3, 6.1; PEIMH: 1.1, 5.1; PRX: 1.1]	Quejas	PROGRAMADO	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	100	5%
		REALIZADO	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	5			


PROGRAMA PRESUPUESTARIO

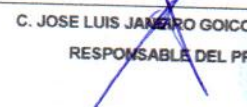
Nombre del Programa: Legalidad y Estado de Derecho
 Unidad(es) Responsable(s): Sindicatura Municipal
 Costo Total del Programa: \$2,487,149.82

C3	7	Atender 5 demandas presentadas en el Tribunal de Justicia Administrativa (A2030: 16.3; PNPI: 5.5; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 1.3, 6.1; PEIMH: 1.1, 5.1; PRX: 1.1)	Demandas	PROGRAMADO	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	1	0	5	0%		
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	1	Efectuar 12 acciones administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la dependencia (bajo demandas)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1		13
	2	Realizar 12 acciones en representación y vindicación de la dependencia que ayuden a fortalecerla (bajo demandas)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	3	Tratar 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	3	25	100%	
				REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25		

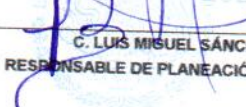

 C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 2021 - 2024


 C. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL


 C. LUIS QUIROZ BAÑOS
 CONTRALOR MUNICIPAL


 C. JOSE LUIS JANERO GOICOECHEA
 RESPONSABLE DEL PP


 C. EDGARDO MENDOZA FLORES
 CONTADOR GENERAL


 C. LUIS MIGUEL SÁNCHEZ LIRA
 RESPONSABLE DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

SINDICATURA
 MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE
 2021 - 2024

CONTADURÍA
 GENERAL
 XICOTEPEC, PUE
 2021 - 2024

CONTRALOR
 MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE
 2021 - 2024



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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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

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

***Eje 3. Transparencia y Buen Gobierno**
 Objetivo General: Consolidar un gobierno de corte gerencial comprometido con la obtención de resultados relacionados con las expectativas ciudadanas, bajo un desempeño ordenado, eficaz, eficiente, honesto, transparente y horizontal, desde el que se reconozca a los sectores sociales como actores centrales en la definición de objetivos y proyección del desarrollo
 Estrategia General: Desarrollar e implementar un Modelo Gubernamental de Gestión Estratégica soportado por los esquemas metodológicos de Marco Integrado de Control Interno, Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño, que, de forma integral, oriente las capacidades estructurales, organizacionales y operativas de la Administración sobre los objetivos de desarrollo establecido a corto, mediano y largo plazo.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

Temática 8: Certeza Institucional
 Objetivo Particular: Garantizar la construcción de consensos institucionales en el análisis de asuntos colectivos, en el ejercicio de funciones administrativas y en toma de decisiones gubernamentales, enmarcadas en el desarrollo municipal y el reconocimiento poblacional.

FIN

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

Indicador

NOMBRE	Calificación obtenida en la evaluación realizada respecto a la participación de la administración en la atención a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	V1		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR		
VALOR	57.5%*	AÑO	2019
			60

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Calificación obtenida en la evaluación realizada respecto a la participación de la administración en la atención a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED	Calificación	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.5	37	36.50
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL 60.83%

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]

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos que promueven un entorno institucional para el H. Ayuntamiento y su administración local, implementados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR		
VALOR	0	AÑO	2021
			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		



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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

VARIABLE 1	Número de mecanismos que promueven un entorno institucional para el H. Ayuntamiento y su administración local, implementados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	100.00%
VARIABLE 2	Total de mecanismos programados a implementar	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de mecanismos que promueven un entorno institucional para el H. Ayuntamiento y su administración local, implementados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	100.00%
VARIABLE 2	Total de mecanismos programados a implementar	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la colaboración y consenso institucional, gestionadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	0	AÑO	2021
VALOR		META DEL INDICADOR	100.00%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones para la colaboración y consenso institucional, gestionadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	555	754	713	654	595	554	539	479	520	829	479	530	7201	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a gestionar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	555	754	713	654	595	554	539	479	520	829	479	530	7201	

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	1199	981	611	487	532	432	389	387	428	424	401	547	6818	94.68%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a gestionar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	555	754	713	654	595	554	539	479	520	829	479	530	7201	

CUMPLIMIENTO FINAL 94.68%

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la gestión legal, poblacional y archivística garantizada		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	0	AÑO	2021
VALOR		META DEL INDICADOR	100.00%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones para la gestión legal, poblacional y archivística garantizada	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	500	501	505	500	501	500	502	500	501	500	501	501	6012	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a garantizar	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	500	501	505	500	501	500	502	500	501	500	501	501	6012	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones para la gestión legal, poblacional y archivística garantizada	Atenciones	REALIZADO VARIABLE 1	362	248	179	316	344	257	310	418	288	325	329	289	3685	60.96%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a garantizar	Atenciones	REALIZADO VARIABLE 2	500	501	505	500	501	500	502	500	501	500	501	501	6012	



CLAVE: 26/01
 Xicoteppec
 AÑO: 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

CUMPLIMIENTO FINAL 90.96%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Acciones de fortalecimiento institucional, ejecutadas
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE 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		
2021					

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

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?

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Celebrar 40 sesiones ordinarias y/o extraordinarias de cabildo [A2030: 16.6; PNPI: 4.1, 4.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 1.3; PEIMH: 5.1; PRX: 5.3]	Sesiones	PROGRAMADO	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	47	143%
			REALIZADO	8	17	6	4	4	3	4	2	2	7	5	5	67		
	2 Registrar 2,400 documentos ingresados a través de la oficina de partes (bajo demanda) [A2030: 16.6; PNPI: 9.1, 9.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 1.3; PEIMH: 5.1; PRX: 5.3]	Documentos	PROGRAMADO	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400	68%
			REALIZADO	161	105	101	152	157	125	101	110	126	124	169	110	1,551		
	3 Garantizar 3 registros de asuntos importantes en el periódico oficial del estado (bajo demanda) [A2030: 16.6; PNPI: 5.6, 6.5; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 1.3; PEIMH: 4.5, 5.1; PRX: 5.3]	Registros	PROGRAMADO	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	33%
			REALIZADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	4 Emitir 2,550 constancias para la certeza jurídica de los ciudadanos (bajo demanda) [A2030: 16.6; PNPI: 5.6, 6.5; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 1.3; PEIMH: 4.5, 5.1; PRX: 5.3]	Constancias	PROGRAMADO	250	250	250	250	250	250	175	175	175	175	175	175	2,550	98%	
			REALIZADO	176	235	135	143	157	183	142	84	90	142	84	90	1,691		
5 Realizar 400 registros de clase para la emisión de la cartilla militar (bajo demanda)	Registros	PROGRAMADO	0	200	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	400	122%		
		REALIZADO	36	72	44	39	43	38	30	45	43	20	45	43	488			
6 Entregar 350 cartillas militares liberadas	Cartillas Militares	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0	350	191%		
		REALIZADO	303	33	0	0	0	0	20	45	43	40	0	186	670			
7 Instaurar 1 módulo de atención ciudadana [PNPI: 7.1, 8.1, 9.1, 9.2, 9.4; PROESPINNA: 1.4; PEIMH: 4.5, 5.1; PRX: 5.3]	Módulos	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	51	4%		
		REALIZADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2			
8 Atender 1,200 peticiones ciudadanas presentadas garantizando su registro y seguimiento [PNPI: 7.1, 8.1, 9.1, 9.2, 9.4; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 1.3; PEIMH: 4.5, 5.1; PRX: 5.3]	Peticiones	PROGRAMADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	187%		
		REALIZADO	508	507	319	134	130	74	87	93	108	87	93	106	2,344			
9 Efectuar 200 registros de Ferros, Marcas y Señales ante la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial del Estado de Puebla (bajo demanda) [INAFED: 1.2, 1.3]	Registros	PROGRAMADO	0	0	60	0	40	0	60	0	40	0	0	0	200	52%		
		REALIZADO	7	10	6	15	11	9	15	3	8	4	4	7	104			
1 Atender 6,000 trámites de registro civil a través de formas valoradas (bajo demanda) [A2030: 16.9; PNPI: 6.1; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 1.3; PEIMH: 4.2, 4.3, 4.4, 4.6; PRX: 4.2]	Trámites	PROGRAMADO	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000	61%		
		REALIZADO	352	246	177	316	344	257	310	418	288	325	329	288	3,680			
2 Realizar 5 acciones de mantenimiento a los libros del registro civil [A2030: 16.9; PNPI: 6.5; PEIMH: 4.2, 4.3, 4.4, 4.6; PRX: 4.2]	Acciones	PROGRAMADO	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5	0%		
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
C2	3 Efectuar 1 acción de respaldo digital de la base de datos del registro civil [A2030: 16.9]	Acciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

C3	Objetivo	Actividad	Tipo	REALIZADO	Ejercicios Fiscales												Total	%
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
	[PNP: 6.5; PEIMH: 4.2, 4.3, 4.4, 4.6; PRX: 4.2]	Administrativa	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Realizar 4 clasificaciones archivísticas de los documentos municipales (A2030: 16.9; PNP: 6.5; PEIMH: 4.2, 4.3, 4.4, 4.6; PRX: 4.2)	Clasificaciones	PROGRAMADO	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 Gestionar 2 capacitaciones al personal responsable del archivo municipal	Capacitaciones	PROGRAMADO	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	
			REALIZADO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	
	1 Efectuar 12 acciones administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la dependencia (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			REALIZADO	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)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	3 Transferir 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	3	25	
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25		

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

C. DAVID GARRIDO VARGAS
 RESPONSABLE DEL PP

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC, PUE 2021 - 2024

C. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL

C. EDGARDO MENOZ FLORES
 CONTADOR GENERAL

CONTADURÍA GENERAL XICOTEPEC, PUE 2021 - 2024

C. LUIS QUIROZ BAÑOS
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. LUIS MIGUEL SÁNCHEZ LIRA
 RESPONSABLE DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2021 - 2024



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 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	\$14,915,037.75		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Específico	\$626,800.00	\$4,288,237.75	\$10,000,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 4: Disminución de las Desigualdades

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

Eje 4: Bienestar Social y Rural

Objetivo General: Los 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 ESTRATEGICA)

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

Objetivo

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

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

FIN

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

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual del número de personas en situación de pobreza		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	$((V1/V2)-1)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		
LINEA BASE	META DEL INDICADOR		
VALOR	49435	AÑO	2021
			-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 2022	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49435	49435	0.00%
VARIABLE 2	Personas en situación de pobreza 2021	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49435	49435	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Personas en situación de pobreza 2022	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55000	55000	11.26%
VARIABLE 2	Personas en situación de pobreza 2021	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49435	49435	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

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

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual del número de personas en situación de pobreza extrema		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	$((V1/V2)-1)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		
LINEA BASE	META DEL INDICADOR		
VALOR	8597	AÑO	2021

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Población que sufre de pobreza extrema 2022	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8597	8597	0.00%



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicoteppec
 AÑO: 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: \$14,915,037.75

VARIABLE 2	Población que sufre de pobreza extrema 2021	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8597	8597	100.00%
------------	---	-----------	-----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	---------

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 2022	Población	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11020	11020	28.18%
VARIABLE 2	Población que sufre de pobreza extrema 2021	Población	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8597	8597	

CUMPLIMIENTO FINAL:

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades de proximidad ciudadana y corresponsabilidad operando		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2021	100.00	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

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

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 proximidad ciudadana y corresponsabilidad operando	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	142	0	0	0	0	0	0	238	390	107.65%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a operar	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	201	0	0	0	0	0	0	152	353	

CUMPLIMIENTO FINAL: 107.65%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Estrategia de atención y combate a los niveles de vulnerabilidad y pobreza, creada (A2030 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI Objetivo 8.3) (PROESPINNA 1.1, 1.4) (INAFED Modulo 6.3) (PEIMH Temática 4.1, 4.6) (PRX 4.1)

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de estrategias de atención y combate a la vulnerabilidad y pobreza realizados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2021	100	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de estrategias de atención y combate a la vulnerabilidad y pobreza realizados	Estrategia	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	3	0	0	0	7	0	0	7	0	0	0	8	25	156.25%
VARIABLE 2	Total de estrategias programadas a realizar	Estrategia	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	3	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	7	16	

CUMPLIMIENTO FINAL: 156.25%

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



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicoteppec
 AÑO: 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: \$14,915,037.75

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Acciones de fortalecimiento institucional, ejecutadas
-----------------------------------	---

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	0
VALOR	2021
META DEL INDICADOR	100.00

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

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	7	5	5	7	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	5	59	120.41
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49	120.41

CUPLIMIENTO FINAL: 120.41%

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	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. Conformar 50 Consejos de Vida Vecinal (A2030 1.3, 16.7) (PNPI 9.2, 9.4) (PROESPINNA 1.2, 1.4) (INAFED 8.2) (PEIMH 2.6, 4.5) (PRX 4.2, 5.3)	Comités	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	154%	
			REALIZADO	8	9	8	9	8	9	9	8	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77		
	2. Implementar 1 esquema de proximidad ciudadana (jornadas de proximidad) (A2030 1.3, 16.7) (PNPI 9.2, 9.4) (PROESPINNA 1.2, 1.4) (INAFED 8.2) (PEIMH 2.6, 4.5) (PRX 4.2, 5.3)	Esquema	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
3. Celebrar 300 reuniones de trabajo con los Consejos de Vida Vecinal (A2030 1.3, 16.7) (PNPI 9.2, 9.4) (PROESPINNA 1.2, 1.4) (INAFED 8.2) (PEIMH 2.6, 4.5) (PRX 4.2, 5.3)	Reuniones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	300	550%		
		REALIZADO	10	10	10	20	10	25	20	10	25	51	50	50	291														
4. Gestionar 2 jornadas de capacitación con instituciones educativas y asociaciones civiles (A2030 16.7, 17.9) (PNPI 5.1, 8.1) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 9.1, 8.2) (PEIMH 5.1) (PRX 4.2, 5.3)	Jornadas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	300%		
		REALIZADO	0	1	0	2	2	1	3	2	1	0	0	0	11														
C2	1. Ejecutar 1 programa de entrega de paquetes alimenticios (A2030 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI Objetivo 8.3) (PROESPINNA 1.1) (INAFED Modulo 6.3) (PEIMH Temática 4.1, 4.6) (PRX 4.1)	Programa	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	300%		
			REALIZADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3													
	2. Apoyar 12 entregas de programas federales (A2030 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI Objetivo 8.3) (PROESPINNA 1.4) (INAFED Modulo 6.3) (PEIMH Temática 4.1, 4.6)	Entregas	PROGRAMADO	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	158%	
REALIZADO			1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	19														
C3	3. Gestionar 3 programas en apoyo de grupos vulnerables con los gobiernos estatal y federal (A2030 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI Objetivo 8.3) (PROESPINNA 1.4) (INAFED Modulo 6.3) (PEIMH Temática 4.1, 4.6)	Programa	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	100%		
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3													
	1. Efectuar 12 actividades administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la dependencia (bajo demanda)	Actividades	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	183%
REALIZADO			1	1	1	3	3	2	3	3	2	1	1	1	22														
2. Realizar 12 acciones en representación y/o vinculación de la dependencia que ayuden a fortalecerla (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
		REALIZADO	1	1	1	2	0	1	2	0	1	1	1	1	12														
3. Tramitar 25 pagos de nómina para los servidores adscritos a la dependencia	Pagos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	100%	
		REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25														

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
 2021
 PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 C. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
 C. LUIS QUIROZ BANOS
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

CONTADURÍA GENERAL
 C. EDGARDO BENDICHA FIGUEROA
 2021-2024
 CONTADOR GENERAL

RESPONSABLE DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
 C. LUIS MIGUEL SÁNCHEZ LIRA

DE BIENESTAR
 XICOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

CONTADURÍA GENERAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

CONTRALORIA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.



CLAVE: 2901
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 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	\$3,952,411.25		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	OTROS FONDOS
Monto Específico	\$482,864.00	\$3,469,547.25	\$0.00

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo Social	
Función	2.6. Protección Social	
Subfunción	2.6.9 Ombre de Seguridad Social y Paz Social	
Sub/Subfunción		

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

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

Temática 1b: Regeneración y Fortalecimiento del Tejido Social
 Fomentar el desarrollo integral de todos los grupos sociales que habitan en el territorio local, a fin de distribuir las brechas existentes, para alcanzar una sociedad justa y equitativa.
 Objetivo Particular:
 Estrategia Particular: Promover actividades culturales, deportivas, educativas, cívicas y de salud que, de manera conjunta, promueva la inclusión e interacción de todos los grupos sociales de Xicotepec, evaluando el sentido de identidad y pertenencia.

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

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

PROGRAMADO		CUMPLIMIENTO - 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	Personas en situación de pobreza 2022	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31000	31000	-37.28%
VARIABLE 2	Personas en situación de pobreza 2021	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49435	49435	
REALIZADO		CUMPLIMIENTO - REALIZADO												TOTAL	REALIZADO ALCANZADO EN EL AÑO			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Personas en situación de pobreza 2022	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33000	33000	11.28%
VARIABLE 2	Personas en situación de pobreza 2021	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49435	49435	
CUMPLIMIENTO FINAL																	-30.20%	

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 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) (PEMH 1, 2, 3, 4, 5) (PRX 1, 2, 3, 4, 5)

INDICADOR	
NOMBRE	Variación porcentual del número de personas vulnerables por carencias sociales
DIRECCIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2) \cdot 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE	20328
AÑO	2021
VALOR	
META DEL INDICADOR	

PROGRAMADO		CUMPLIMIENTO - 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 personas vulnerables por carencias sociales en 2022	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20328	20328	0.00%
VARIABLE 2	Número de personas vulnerables por carencias sociales en 2021	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20328	20328	
REALIZADO		CUMPLIMIENTO - REALIZADO												TOTAL	REALIZADO 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 personas vulnerables por carencias sociales en 2022	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20328	20328	0.00%
VARIABLE 2	Número de personas vulnerables por carencias sociales en 2021	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20328	20328	
CUMPLIMIENTO FINAL																		

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

COMPONENTES

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) (PEMH 1.2, 1.3, 2.1, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3) (PRX 1, 4, 5)

INDICADOR	
NOMBRE	Porcentaje de acciones para el modelo integral creado
DIRECCIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2) \cdot 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	0
AÑO	2021
VALOR	
META DEL INDICADOR	100.00%

PROGRAMADO		CUMPLIMIENTO - 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		



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepéc
 AÑO: 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: \$3,952,411.25

VARIABLE 1	Número de acciones para el modelo integral USTAD	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	228	0	0	251	0	0	228	0	0	274	321	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a operar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	228	0	0	251	0	0	228	0	0	274	321	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de acciones para el modelo integral USTAD	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	155	0	0	104	0	0	148	0	0	105	571	82.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a operar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	228	0	0	251	0	0	228	0	0	274	321	

CUMPLIMIENTO FINAL: 82.00%

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

COMPONENTE 1 RECURSOS MANEJADOS: 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) (NAFED 6.6) (PEMH 4.4, 4.6) (PRX 4)

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de acciones para la promoción de actividades realizadas

DESCRIPCIÓN A BREVE: Eficacia

UNIDAD DE MEDIDA: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

FORMULA DE CALCULO: $(V1/V2)*100$

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente

LINEA BASE: 0

VALOR: 2021

META DEL INDICADOR: 100.00%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de acciones para la promoción de actividades realizadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	24	0	0	64	0	0	21	0	0	48	155	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	24	0	0	64	0	0	21	0	0	48	155	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de acciones para la promoción de actividades realizadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	41	0	0	70	0	0	16	0	0	43	218	132.12%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	24	0	0	64	0	0	21	0	0	48	155	

CUMPLIMIENTO FINAL: 132.12%

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 RECURSOS MANEJADOS: 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) (NAFED 6.1, 6.5) (PEMH 4.3, 4.4) (PRX 4.1, 4.4)

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de acciones para la promoción y difusión de la lectura, realizadas

DESCRIPCIÓN A BREVE: Eficacia

UNIDAD DE MEDIDA: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

FORMULA DE CALCULO: $(V1/V2)*100$

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente

LINEA BASE: 0

VALOR: 2021

META DEL INDICADOR: 100.00%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de acciones para la promoción y difusión de la lectura, realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	26	0	0	25	0	0	37	0	0	36	115	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	26	0	0	25	0	0	37	0	0	36	115	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de acciones para la promoción y difusión de la lectura, realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	150	0	0	274	0	0	61	0	0	31	486	421.30%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	26	0	0	25	0	0	37	0	0	36	115	

CUMPLIMIENTO FINAL: 421.30%

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

COMPONENTE 4 RECURSOS MANEJADOS: Actividades para el fomento, fortalecimiento y promoción de jóvenes, implementados (A2630 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) (NAFED 6.2, 6.5, 6.6) (PEMH 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

DESCRIPCIÓN A BREVE: Eficacia

UNIDAD DE MEDIDA: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

FORMULA DE CALCULO: $(V1/V2)*100$

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente

LINEA BASE: 0

VALOR: 2021

META DEL INDICADOR: 100.00%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de actividades para el fomento, fortalecimiento y promoción de jóvenes implementadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	100	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a implementar	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	100	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de actividades para el fomento, fortalecimiento y promoción de jóvenes implementadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1	1					11			14			23	55	51.40%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a implementar	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	100	



CLAVE: 2601
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepéc
 AÑO: 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		\$3,952,411.25																
VARIABLES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROCESADO	CUMPLIMIENTO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas	Acciones	PROCESADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	100.00%
VARIABLE 2	Totales de acciones programadas a ejecutar	Acciones	PROCESADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	100.00%	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROCESADO / REALIZADO	CUMPLIMIENTO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC		
C1	1. Ejecutar 200 acciones dirigidas a mujeres en situación de violencia (Seg. Desarrollo) (A2000 1.1, 5.1, 5.4, 5.6, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39, 5.40, 5.41, 5.42, 5.43, 5.44, 5.45, 5.46, 5.47, 5.48, 5.49, 5.50, 5.51, 5.52, 5.53, 5.54, 5.55, 5.56, 5.57, 5.58, 5.59, 5.60, 5.61, 5.62, 5.63, 5.64, 5.65, 5.66, 5.67, 5.68, 5.69, 5.70, 5.71, 5.72, 5.73, 5.74, 5.75, 5.76, 5.77, 5.78, 5.79, 5.80, 5.81, 5.82, 5.83, 5.84, 5.85, 5.86, 5.87, 5.88, 5.89, 5.90, 5.91, 5.92, 5.93, 5.94, 5.95, 5.96, 5.97, 5.98, 5.99, 6.00, 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08, 6.09, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 6.33, 6.34, 6.35, 6.36, 6.37, 6.38, 6.39, 6.40, 6.41, 6.42, 6.43, 6.44, 6.45, 6.46, 6.47, 6.48, 6.49, 6.50, 6.51, 6.52, 6.53, 6.54, 6.55, 6.56, 6.57, 6.58, 6.59, 6.60, 6.61, 6.62, 6.63, 6.64, 6.65, 6.66, 6.67, 6.68, 6.69, 6.70, 6.71, 6.72, 6.73, 6.74, 6.75, 6.76, 6.77, 6.78, 6.79, 6.80, 6.81, 6.82, 6.83, 6.84, 6.85, 6.86, 6.87, 6.88, 6.89, 6.90, 6.91, 6.92, 6.93, 6.94, 6.95, 6.96, 6.97, 6.98, 6.99, 7.00, 7.01, 7.02, 7.03, 7.04, 7.05, 7.06, 7.07, 7.08, 7.09, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.30, 7.31, 7.32, 7.33, 7.34, 7.35, 7.36, 7.37, 7.38, 7.39, 7.40, 7.41, 7.42, 7.43, 7.44, 7.45, 7.46, 7.47, 7.48, 7.49, 7.50, 7.51, 7.52, 7.53, 7.54, 7.55, 7.56, 7.57, 7.58, 7.59, 7.60, 7.61, 7.62, 7.63, 7.64, 7.65, 7.66, 7.67, 7.68, 7.69, 7.70, 7.71, 7.72, 7.73, 7.74, 7.75, 7.76, 7.77, 7.78, 7.79, 7.80, 7.81, 7.82, 7.83, 7.84, 7.85, 7.86, 7.87, 7.88, 7.89, 7.90, 7.91, 7.92, 7.93, 7.94, 7.95, 7.96, 7.97, 7.98, 7.99, 8.00, 8.01, 8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 8.06, 8.07, 8.08, 8.09, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, 8.32, 8.33, 8.34, 8.35, 8.36, 8.37, 8.38, 8.39, 8.40, 8.41, 8.42, 8.43, 8.44, 8.45, 8.46, 8.47, 8.48, 8.49, 8.50, 8.51, 8.52, 8.53, 8.54, 8.55, 8.56, 8.57, 8.58, 8.59, 8.60, 8.61, 8.62, 8.63, 8.64, 8.65, 8.66, 8.67, 8.68, 8.69, 8.70, 8.71, 8.72, 8.73, 8.74, 8.75, 8.76, 8.77, 8.78, 8.79, 8.80, 8.81, 8.82, 8.83, 8.84, 8.85, 8.86, 8.87, 8.88, 8.89, 8.90, 8.91, 8.92, 8.93, 8.94, 8.95, 8.96, 8.97, 8.98, 8.99, 9.00, 9.01, 9.02, 9.03, 9.04, 9.05, 9.06, 9.07, 9.08, 9.09, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.30, 9.31, 9.32, 9.33, 9.34, 9.35, 9.36, 9.37, 9.38, 9.39, 9.40, 9.41, 9.42, 9.43, 9.44, 9.45, 9.46, 9.47, 9.48, 9.49, 9.50, 9.51, 9.52, 9.53, 9.54, 9.55, 9.56, 9.57, 9.58, 9.59, 9.60, 9.61, 9.62, 9.63, 9.64, 9.65, 9.66, 9.67, 9.68, 9.69, 9.70, 9.71, 9.72, 9.73, 9.74, 9.75, 9.76, 9.77, 9.78, 9.79, 9.80, 9.81, 9.82, 9.83, 9.84, 9.85, 9.86, 9.87, 9.88, 9.89, 9.90, 9.91, 9.92, 9.93, 9.94, 9.95, 9.96, 9.97, 9.98, 9.99, 10.00, 10.01, 10.02, 10.03, 10.04, 10.05, 10.06, 10.07, 10.08, 10.09, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17, 10.18, 10.19, 10.20, 10.21, 10.22, 10.23, 10.24, 10.25, 10.26, 10.27, 10.28, 10.29, 10.30, 10.31, 10.32, 10.33, 10.34, 10.35, 10.36, 10.37, 10.38, 10.39, 10.40, 10.41, 10.42, 10.43, 10.44, 10.45, 10.46, 10.47, 10.48, 10.49, 10.50, 10.51, 10.52, 10.53, 10.54, 10.55, 10.56, 10.57, 10.58, 10.59, 10.60, 10.61, 10.62, 10.63, 10.64, 10.65, 10.66, 10.67, 10.68, 10.69, 10.70, 10.71, 10.72, 10.73, 10.74, 10.75, 10.76, 10.77, 10.78, 10.79, 10.80, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.87, 10.88, 10.89, 10.90, 10.91, 10.92, 10.93, 10.94, 10.95, 10.96, 10.97, 10.98, 10.99, 11.00, 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 11.08, 11.09, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16, 11.17, 11.18, 11.19, 11.20, 11.21, 11.22, 11.23, 11.24, 11.25, 11.26, 11.27, 11.28, 11.29, 11.30, 11.31, 11.32, 11.33, 11.34, 11.35, 11.36, 11.37, 11.38, 11.39, 11.40, 11.41, 11.42, 11.43, 11.44, 11.45, 11.46, 11.47, 11.48, 11.49, 11.50, 11.51, 11.52, 11.53, 11.54, 11.55, 11.56, 11.57, 11.58, 11.59, 11.60, 11.61, 11.62, 11.63, 11.64, 11.65, 11.66, 11.67, 11.68, 11.69, 11.70, 11.71, 11.72, 11.73, 11.74, 11.75, 11.76, 11.77, 11.78, 11.79, 11.80, 11.81, 11.82, 11.83, 11.84, 11.85, 11.86, 11.87, 11.88, 11.89, 11.90, 11.91, 11.92, 11.93, 11.94, 11.95, 11.96, 11.97, 11.98, 11.99, 12.00, 12.01, 12.02, 12.03, 12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.08, 12.09, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.16, 12.17, 12.18, 12.19, 12.20, 12.21, 12.22, 12.23, 12.24, 12.25, 12.26, 12.27, 12.28, 12.29, 12.30, 12.31, 12.32, 12.33, 12.34, 12.35, 12.36, 12.37, 12.38, 12.39, 12.40, 12.41, 12.42, 12.43, 12.44, 12.45, 12.46, 12.47, 12.48, 12.49, 12.50, 12.51, 12.52, 12.53, 12.54, 12.55, 12.56, 12.57, 12.58, 12.59, 12.60, 12.61, 12.62, 12.63, 12.64, 12.65, 12.66, 12.67, 12.68, 12.69, 12.70, 12.71, 12.72, 12.73, 12.74, 12.75, 12.76, 12.77, 12.78, 12.79, 12.80, 12.81, 12.82, 12.83, 12.84, 12.85, 12.86, 12.87, 12.88, 12.89, 12.90, 12.91, 12.92, 12.93, 12.94, 12.95, 12.96, 12.97, 12.98, 12.99, 13.00, 13.01, 13.02, 13.03, 13.04, 13.05, 13.06, 13.07, 13.08, 13.09, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14, 13.15, 13.16, 13.17, 13.18, 13.19, 13.20, 13.21, 13.22, 13.23, 13.24, 13.25, 13.26, 13.27, 13.28, 13.29, 13.30, 13.31, 13.32, 13.33, 13.34, 13.35, 13.36, 13.37, 13.38, 13.39, 13.40, 13.41, 13.42, 13.43, 13.44, 13.45, 13.46, 13.47, 13.48, 13.49, 13.50, 13.51, 13.52, 13.53, 13.54, 13.55, 13.56, 13.57, 13.58, 13.59, 13.60, 13.61, 13.62, 13.63, 13.64, 13.65, 13.66, 13.67, 13.68, 13.69, 13.70, 13.71, 13.72, 13.73, 13.74, 13.75, 13.76, 13.77, 13.78, 13.79, 13.80, 13.81, 13.82, 13.83, 13.84, 13.85, 13.86, 13.87, 13.88, 13.89, 13.90, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.96, 13.97, 13.98, 13.99, 14.00, 14.01, 14.02, 14.03, 14.04, 14.05, 14.06, 14.07, 14.08, 14.09, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.15, 14.16, 14.17, 14.18, 14.19, 14.20, 14.21, 14.22, 14.23, 14.24, 14.25, 14.26, 14.27, 14.28, 14.29, 14.30, 14.31, 14.32, 14.33, 14.34, 14.35, 14.36, 14.37, 14.38, 14.39, 14.40, 14.41, 14.42, 14.43, 14.44, 14.45, 14.46, 14.47, 14.48, 14.49, 14.50, 14.51, 14.52, 14.53, 14.54, 14.55, 14.56, 14.57, 14.58, 14.59, 14.60, 14.61, 14.62, 14.63, 14.64, 14.65, 14.66, 14.67, 14.68, 14.69, 14.70, 14.71, 14.72, 14.73, 14.74, 14.75, 14.76, 14.77, 14.78, 14.79, 14.80, 14.81, 14.82, 14.83, 14.84, 14.85, 14.86, 14.87, 14.88, 14.89, 14.90, 14.91, 14.92, 14.93, 14.94, 14.95, 14.96, 14.97, 14.98, 14.99, 15.00, 15.01, 15.02, 15.03, 15.04, 15.05, 15.06, 15.07, 15.08, 15.09, 15.10, 15.11, 15.12, 15.13, 15.14, 15.15, 15.16, 15.17, 15.18, 15.19, 15.20, 15.21, 15.22, 15.23, 15.24, 15.25, 15.26, 15.27, 15.28, 15.29, 15.30, 15.31, 15.32, 15.33, 15.34, 15.35, 15.36, 15.37, 15.38, 15.39, 15.40, 15.41, 15.42, 15.43, 15.44, 15.45, 15.46, 15.47, 15.48, 15.49, 15.50, 15.51, 15.52, 15.53, 15.54, 15.55, 15.56, 15.57, 15.58, 15.59, 15.60, 15.61, 15.62, 15.63, 15.64, 15.65, 15.66, 15.67, 15.68, 15.69, 15.70, 15.71, 15.72, 15.73, 15.74, 15.75, 15.76, 15.77, 15.78, 15.79, 15.80, 15.81, 15.82, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.90, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 15.99, 16.00, 16.01, 16.02, 16.03, 16.04, 16.05, 16.06, 16.07, 16.08, 16.09, 16.10, 16.11, 16.12, 16.13, 16.14, 16.15, 16.16, 16.17, 16.18, 16.19, 16.20, 16.21, 16.22, 16.23, 16.24, 16.25, 16.26, 16.27, 16.28, 16.29, 16.30, 16.31, 16.32, 16.33, 16.34, 16.35, 16.36, 16.37, 16.38, 16.39, 16.40, 16.41, 16.42, 16.43, 16.44, 16.45, 16.46, 16.47, 16.48, 16.49, 16.50, 16.51, 16.52, 16.53, 16.54, 16.55, 16.56, 16.57, 16.58, 16.59, 16.60, 16.61, 16.62, 16.63, 16.64, 16.65, 16.66, 16.67, 16.68, 16.69, 16.70, 16.71, 16.72, 16.73, 16.74, 16.75, 16.76, 16.77, 16.78, 16.79, 16.80, 16.81, 16.82, 16.83, 16.84, 16.85, 16.86, 16.87, 16.88, 16.89, 16.90, 16.91, 16.92, 16.93, 16.94, 16.95, 16.96, 16.97, 16.98, 16.99, 17.00, 17.01, 17.02, 17.03, 17.04, 17.05, 17.06, 17.07, 17.08, 17.09, 17.10, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.18, 17.19, 17.20, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.26, 17.27, 17.28, 17.29, 17.30, 17.31, 17.32, 17.33, 17.34, 17.35, 17.36, 17.37, 17.38, 17.39, 17.40, 17.41, 17.42, 17.43, 17.44, 17.45, 17.46, 17.47, 17.48, 17.49, 17.50, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.55, 17.56, 17.57, 17.58, 17.59, 17.60, 17.61, 17.62, 17.63, 17.64, 17.65, 17.66, 17.67, 17.68, 17.69, 17.70, 17.71, 17.72, 17.73, 17.74, 17.75, 17.76, 17.77, 17.78, 17.79, 17.80, 17.81, 17.82, 17.83, 17.84, 17.85, 17.86, 17.87, 17.88, 17.89, 17.90, 17.91, 17.92, 17.93, 17.94, 17.95, 17.96, 17.97, 17.98, 17.99, 18.00, 18.01, 18.02, 18.03, 18.04, 18.05, 18.06, 18.07, 18.08, 18.09, 18.10, 18.11, 18.12, 18.13, 18.14, 18.15, 18.16, 18.17, 18.18, 18.19, 18.20, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.25, 18.26, 18.27, 18.28, 18.29, 18.30, 18.31, 18.32, 18.33, 18.34, 18.35, 18.36, 18.37, 18.38, 18.39, 18.40, 18.41, 18.42, 18.43, 18.44, 18.45, 18.46, 18.47, 18.48, 18.49, 18.50, 18.51, 18.52, 18.53, 18.54, 18.55, 18.56, 18.57, 18.58, 18.59, 18.60, 18.61, 18.62, 18.63, 18.64, 18.65, 18.66, 18.67, 18.68, 18.69, 18.70, 18.71, 18.72, 18.73, 18.74, 18.75, 18.76, 18.77, 18.78, 18.79, 18.80, 18.81, 18.82, 18.83, 18.84, 18.85, 18.86, 18.87, 18.88, 18.89, 18.90, 18.91, 18.92, 18.93, 18.94, 18.95, 18.96, 18.97, 18.98, 18.99, 19.00, 19.01, 19.02, 19.03, 19.04, 19.05, 19.06, 19.07, 19.08, 19.09, 19.10, 19.11, 19.12, 19.13, 19.14, 19.15, 19.16, 19.17, 19.18, 19.19, 19.20, 19.21, 19.22, 19.23, 19.24, 19.25, 19.26, 19.27, 19.28, 19.29, 19.30, 19.31, 19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36, 19.37, 19.38, 19.39, 19.40, 19.41, 19.42, 19.43, 19.44, 19.45, 19.46, 19.47, 19.48, 19.49, 19.50, 19.51, 19.52, 19.53, 19.54, 19.55, 19.56, 19.57, 19.58, 19.59, 19.60, 19.61, 19.62, 19.63, 19.64, 19.65, 19.66, 19.67, 19.68, 19.69, 19.70, 19.71, 19.72, 19.73, 19.74, 19.75, 19.76, 19.77, 19.78, 19.79, 19.80, 19.81, 19.82, 19.83, 19.84, 19.85, 19.86, 19.87, 19.88, 19.89, 19.90, 19.91, 19.92, 19.93, 19.94, 19.95, 19.96, 19.97, 19.98, 19.99, 20.00, 20.01, 20.02, 20.03, 20.04, 20.05, 20.06, 20.07, 20.08, 20.09, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 20.14, 20.15, 20.16, 20.17, 20.18, 20.19, 20.20, 20.21, 20.22, 20.23, 20.24, 20.25, 20.26, 20.27, 20.28, 20.29, 20.30, 20.31, 20.32, 20.33, 20.34, 20.35, 20.36, 20.37, 20.38, 20.39, 20.40, 20.41, 20.42, 20.43, 20.44, 20.45, 20.46, 20.47, 20.48, 20.49, 20.50, 20.51, 20.52, 20.53, 20.54, 20.55, 20.56, 20.57, 20.58, 20.59, 20.60, 20.61, 20.62, 20.63, 20.64, 20.65, 20.66, 20.67, 20.68, 20.69, 20.70, 20.71, 20.72, 20.73, 20.74, 20.75, 20.76, 20.77, 20.78, 20.79, 20.80, 20.81, 20.82, 20.83, 20.84, 20.85, 20.86, 20.87, 20.88, 20.89, 20.90, 20.91, 20.92, 20.93, 20.94, 20.95, 20.96, 20.97, 20.98, 20.99, 21.00, 21.01, 21.02, 21.03, 21.04, 21.05, 21.06, 21.07, 21.08, 21.09, 21.10, 21.11, 21.12, 21.13, 21.14, 21.15, 21.16, 21.17, 21.18, 21.19, 21.20, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 21.26, 21.27, 21.28, 21.29, 21.30, 21.31, 21.32, 21.33, 21.34, 21.35, 21.36, 21.37, 21.38, 21.39, 21.40, 21.41, 21.42, 21.43, 21.44, 21.45, 21.46, 21.47, 21.48, 21.49, 21.50, 21.51, 21.52, 21.																



CLAVE: 26/01 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec ANO: 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: \$3,952,411.26

Table with columns for activity description, status (Programado/Realizado), and percentage completion. Rows are grouped by C4, C5, C6, and C7.

Handwritten signatures and stamps of C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS, PRESIDENTA MUNICIPAL.

Handwritten signatures and stamps of C. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO, TESORERO MUNICIPAL and C. EDGARDO BARRERA FIGUEROA, CONTADOR GENERAL.

Handwritten signatures and stamps of C. LUIS QUIROZ BAÑOS, CONTADOR MUNICIPAL and C. LUIS MIGUEL BANCHEZ LIRA, RESPONSABLE DE PLANEACION Y EVALUACION.

SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

CONTADURIA GENERAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Fortalecimiento de los lazos familiares y atención a grupos vulnerables		
Unidad(es) Responsable(s)	Sistema Municipal DIF		
Costo Total del Programa	\$6,754,405.40		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	OTROS FONDOS
Monto Específico	\$648,700.00	\$6,105,705.40	\$0.00

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

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
 Temática 11: Fortalecimiento de los lazos familiares y atención a grupos vulnerables
 Objetivo Particular: Promover el fortalecimiento y la regeneración del tejido social y los núcleos familiares, para garantizar el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en un entorno de paz, seguridad y tranquilidad.
 Estrategia Particular: Implementar un modelo de actuación estratégica que priorice la atención de grupos vulnerables, así como de niñas, niños y adolescentes, para hacer de Xicotepec un municipio próspero, igualitario y con paz social.

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

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO					
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC				
VARIABLE 1	Personas en situación de pobreza 2022	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55000	55000	11.20%
VARIABLE 2	Personas en situación de pobreza 2021	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49435	49435	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO					
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC				
VARIABLE 1	Personas en situación de pobreza 2022	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55000	55000	11.26%
VARIABLE 2	Personas en situación de pobreza 2021	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49435	49435	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROPOSITO
 RESUMEN NARRATIVO: Los ciudadanos cuentan con un modelo integral de atención que les permite acceder a servicios que incrementan su calidad de vida y fortalecen los lazos familiares (A2030 1, 2, 3, 4, 16) (PNPI 1, 3, 6, 8) (PROESPINNA1) (INAFED Modulo 2, 6) (PEIMH Temática 1, 2, 3, 4, 5) (PRX 1, 4, 5)

INDICADOR	
NOMBRE	Variación porcentual del número de personas sin acceso a los servicios de salud
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
METODO DE CALCULO	$((V1/V2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE	13023
META DEL INDICADOR	2021
VALOR	AÑO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO					
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC				
VARIABLE 1	Número de personas sin acceso a los servicios de salud 2022	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14000	14000	7.50%
VARIABLE 2	Número de personas sin acceso a los servicios de salud 2021	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13023	13023	

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fortalecimiento de los lazos familiares y atención a grupos vulnerables
 Unidad(es) Responsable(s): Sistema Municipal DIF
 Costo Total del Programa: \$6,754,405.40

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos de atención y vinculación operando										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE		VALOR		AÑO		META DEL INDICADOR		100.00%			
		0		2021							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de atenciones y vinculaciones de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad, operando	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	408	0	0	408	0	0	408	0	0	411	1635	100.00%
VARIABLE 2	Número de atenciones y vinculaciones de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad, programadas a operar	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	408	0	0	408	0	0	408	0	0	411	1635	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de atenciones y vinculaciones de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad, operando	Atenciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	197	0	0	178	0	0	135	0	0	125	635	38.84%
VARIABLE 2	Número de atenciones y vinculaciones de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad, programadas a operar	Atenciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	408	0	0	408	0	0	408	0	0	411	1635	

CUMPLIMIENTO FINAL 38.84%

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de estrategias para vigorizar el sentido de pertenencia, identidad y de comunidad creadas										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE		VALOR		AÑO		META DEL INDICADOR		100.00%			
		0		2021							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de estrategias para vigorizar el sentido de pertenencia, identidad y de comunidad creadas	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	1	0	0	6	0	0	2	0	0	17	26	100.00%
VARIABLE 2	Total de estrategias programadas a crear	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	1	0	0	6	0	0	2	0	0	17	26	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	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 para vigorizar el sentido de pertenencia, identidad y de comunidad creadas	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	1	0	0	3	0	0	2	0	0	5	11	42.31%
VARIABLE 2	Total de estrategias programadas a crear	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	1	0	0	6	0	0	2	0	0	17	26	

CUMPLIMIENTO FINAL 42.31%

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: Esquema para incrementar el acceso a los servicios de salud con calidad, implementado (A2030 1.3, 3.2, 3.4, 3.7, 3.8) (PNPI Objetivo 6.1, 8.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED Modulo 6.2, 6.3) (PEIMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2, 4.2) (PRX 4.1, 4.4)

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de esquemas para el acceso a la salud, implementados										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LINEA BASE		VALOR		AÑO		META DEL INDICADOR		100.00%			
		0		2021							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de esquemas para el acceso a la salud, implementados	Esquemas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	519	0	0	519	0	0	519	0	0	523	2080	100.00%
VARIABLE 2	Total de esquemas programados a implementar	Esquemas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	519	0	0	519	0	0	519	0	0	523	2080	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	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 esquemas para el acceso a la salud, implementados	Esquemas	REALIZADO VARIABLE 1			1811			3003			2880			2288	9962	478.94%
VARIABLE 2	Total de esquemas programados a implementar	Esquemas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	519	0	0	519	0	0	519	0	0	523	2080	

CUMPLIMIENTO FINAL 478.94%

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fortalecimiento de los lazos familiares y atención a grupos vulnerables
 Unidad(es) Responsable(s): Sistema Municipal DIF
 Costo Total del Programa: \$6,754,405.40

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

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de acciones que garantizan la seguridad alimentaria de los ciudadanos operando	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	219991	0	0	219991	0	0	219991	0	0	219991	0	0	219991	878764	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a operar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	219991	0	0	219991	0	0	219991	0	0	219991	0	0	219991	878764	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones que garantizan la seguridad alimentaria de los ciudadanos operando	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			5643			3			5637			5627			17518	1.99%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a operar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	219991	0	0	219991	0	0	219991	0	0	219991	0	0	878764	

CUMPLIMIENTO FINAL: 1.99%

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Acciones estratégicas para el respeto y robustecimiento de los derechos humanos, así como los de las niñas, niños y adolescentes, establecidas (A2030 1.3, 16.2, 16.3, 16.10, 16 b) (PNPI 1.4.1, 5.1.1, 5.4.1, 5.4.3, 5.6.2, 7.4.1, 7.4.2, 8.3.3) (PROESPINNA 1.3) (INAFED Modulo 6.3, 6.4, 6.5) (PEIMH 1.2.1, 1.3.2, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.8, 4.2.7, 4.4.3) (PRX 1.1, 1.6, 4.4, 5.6)

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de acciones estratégicas de derechos humanos establecidas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	186	0	0	186	0	0	186	0	0	186	0	0	186	744	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a establecer	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	186	0	0	186	0	0	186	0	0	186	0	0	186	744	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones estratégicas de derechos humanos establecidas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			229			117			226			235			897	108.47%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a establecer	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	186	0	0	186	0	0	186	0	0	186	0	0	744	

CUMPLIMIENTO FINAL: 108.47%

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 6 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de fortalecimiento institucional, ejecutadas

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

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

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	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	54	110.20%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49		

CUMPLIMIENTO FINAL: 110.20%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fortalecimiento de los lazos familiares y atención a grupos vulnerables
 Unidad(es) Responsable(s): Sistema Municipal DIF
 Costo Total del Programa: \$6,754,405.40

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

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 atención y canalización de ciudadanos en situación de vulnerabilidad con instancias locales, estatales y federales (A2030 1.3, 1.4) (PNPI 8.2) (PROESPINA 1.4) (NAFED 6.3) (PEMH 1.4) (PRX 4.5)	Esquema	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	170%
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	1	17			
	2 Gestionar 120 traslados médicos con apoyo de instancias estatales y federales (Bajo demanda) (A2030 3.7) (PNPI 8.2) (PROESPINA 1.4) (NAFED 6.2) (PEMH 2.3, 4.2) (PRX 4.1)	Traslados	PROGRAMADO	0	0	30	0	0	30	0	0	30	0	0	30	120	50%		
		REALIZADO	8	3	6	7	9	12	0	0	8	0	0	15	60				
	3 Realizar 1,200 estudios socioeconómicos para cantidad de servicios (Bajo demanda) (A2030 1.2, 1.5) (PNPI 8.2) (PROESPINA 1.4) (NAFED 6.3) (PEMH 2.3) (PRX 4.5)	Estudios	PROGRAMADO	0	0	300	0	0	300	0	0	300	0	0	300	1,200	36%		
		REALIZADO	52	49	42	35	31	43	0	0	86	0	0	99	437				
	4 Gestionar 300 apoyos de aparatos ortopédicos, audífonos y consultas de especialistas (A2030 1.3, 3.8) (PNPI 8.2) (PROESPINA 1.1) (NAFED 6.2) (PEMH 2.3, 4.1) (PRX 4.1)	Apoyos	PROGRAMADO	0	0	75	0	0	75	0	0	75	0	0	75	300	36%		
REALIZADO		8	15	11	0	38	0	0	0	30	0	0	5	107					
5 Implementar 1 programa de entrega de apoyos sociales (Chameras, coleros, atoides) (A2030 1.2, 1.5) (PNPI 8.2) (PROESPINA 1.1) (NAFED 6.3) (PEMH 2.3) (PRX 4.5)	Programas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%			
	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1					
6 Fortalecer 1 modelo de apoyos económicos y/o en especie para personas en situación de vulnerabilidad (A2030 1.1, 1.2, 1.3) (PNPI 8.2) (PROESPINA 1.1) (NAFED 6.3) (PEMH 3.2) (PRX 4.5)	Modelo	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%			
	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1					
7 Elaborar 12 registros contable del sistema municipal dff (A2030 18.6) (PNPI 1.2) (NAFED 2.2) (PEMH 5.1) (PRX 5.3)	Registros	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%			
	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12					
C2	1 Realizar 1 cena navideña para personas en situación de vulnerabilidad (A2030 1.3, 2.1) (PNPI 6.3) (PROESPINA 1.1) (NAFED 6.3) (PEMH 4.6) (PRX 4.1)	Cena	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%		
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1				
	2 Rehabilitar 3 inmuebles para los alumnos que cursan carreras técnicas (A2030 4a) (PNPI 3.1, 3.1) (PROESPINA 1.2) (NAFED 6.1) (PEMH 4.1) (PRX 4.5)	Inmuebles	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	53%		
		REALIZADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1					
	3 Celebrar 1 ceremonia de graduación de alumnos de carreras técnicas (A2030 4.3, 4.4, 4.5) (PNPI 6.3) (PROESPINA 1.2) (NAFED 6.1) (PEMH 2.3, 4.3) (PRX 4.5)	Ceremonias	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	200%		
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2					
	4 Emitir 1 convocatoria para la inscripción de carreras técnicas (A2030 4.3, 4.4, 4.5) (PNPI 6.3) (PROESPINA 1.2) (NAFED 6.1) (PEMH 2.3, 4.3) (PRX 4.1)	Convocatoria	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100%		
		REALIZADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1					
	5 Apefurar 1 CECADE en San Isidro (A2030 4a) (PNPI 3.1, 3.1) (PROESPINA 1.2) (NAFED 6.1) (PEMH 4.1) (PRX 4.3)	CECADE	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0%		
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
6 Brindar 2 capacitaciones en escuelas públicas y CERESO (A2030 4.4) (PNPI 8.1) (PROESPINA 1.2) (NAFED 6.1) (PEMH 1.2, 2.6) (PRX 4.5)	Capacitaciones	PROGRAMADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	100%			
	REALIZADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2					
7 Supervisar 14 refugios temporales para verificar su óptimo funcionamiento en caso de emergencia (A2030 1.5, 13.1) (PNPI 2.1) (PROESPINA 1.4) (NAFED 3.3, 6.3) (PEMH 1.4) (PRX 1.2)	Refugios	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	14%			
	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2					
8 Diseñar 1 programa de atención para personas en situación de emergencia (A2030 1.5, 1.2, 1.3) (PNPI 8.2) (PROESPINA 1.4) (NAFED 6.3) (PEMH 3.2) (PRX 1.2)	Programas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%			
	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1					
9 Celebrar 1 ceremonia de graduación de los alumnos del caic (A2030 4.3, 4.4, 4.5) (PNPI 6.3) (PROESPINA 1.2) (NAFED 6.1) (PEMH 2.3, 4.3) (PRX 4.5)	Ceremonias	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0%			
	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
10 Emitir 1 convocatoria para alumnos del caic (A2030 4.3, 4.4, 4.5) (PNPI 6.3) (PROESPINA 1.2) (NAFED 6.1) (PEMH 2.3, 4.3) (PRX 4.1)	Convocatoria	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100%			
	REALIZADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1						
C3	1 Brindar 240 consultas médicas generales en DIF (Bajo demanda) (A2030 3.2, 3.4, 3.7, 3.8) (PNPI 6.1, 8.2) (PROESPINA 1.1) (NAFED 6.2) (PEMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2) (PRX 4.1, 4.4)	Consultas	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	176%			
		REALIZADO	48	21	27	28	33	35	35	35	41	41	43	422					
	2 Brindar 336 consultas médicas generales en CRX (Bajo demanda) (A2030 3.2, 3.4, 3.7, 3.8) (PNPI 6.1, 8.2) (PROESPINA 1.1) (NAFED 6.2) (PEMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2) (PRX 4.1, 4.4)	Consultas	PROGRAMADO	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	336	82%			
		REALIZADO	10	24	22	24	24	24	27	27	20	19	19	277					
	3 Otorgar 300 consultas pediátricas (Bajo demanda) (A2030 3.2, 3.4, 3.7, 3.8) (PNPI 6.1, 8.2) (PROESPINA 1.1) (NAFED 6.2) (PEMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2) (PRX 4.1, 4.4)	Consultas	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	522%			
		REALIZADO	143	128	88	166	166	168	132	132	133	100	100	101	1,565				
	4 Brindar 300 consultas psicológicas (Bajo demanda) (A2030 3.2, 3.4, 3.7, 3.8) (PNPI 6.1, 8.2) (PROESPINA 1.1) (NAFED 6.2) (PEMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2) (PRX 4.1, 4.4)	Consultas	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	275%			
		REALIZADO	54	33	38	62	62	62	63	63	63	58	58	58	626				
	5 Brindar 300 consultas de terapia física (Bajo demanda) (A2030 3.2, 3.4, 3.7, 3.8) (PNPI 6.1, 8.2) (PROESPINA 1.1) (NAFED 6.2) (PEMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2) (PRX 4.1, 4.4)	Consultas	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	1433%			
		REALIZADO	191	254	230	406	406	400	457	457	457	341	349	351	4,299				
	6 Otorgar 300 consultas de terapia de lenguaje y ocupacional (Bajo Demanda) (A2030 3.2, 3.4, 3.7, 3.8) (PNPI 6.1, 8.2) (PROESPINA 1.1) (NAFED 6.2) (PEMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2) (PRX 4.1, 4.4)	Consultas	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	627%			
		REALIZADO	82	109	82	218	218	218	171	171	171	143	143	145	1,881				
7 Fortalecer 1 esquema de traslado de personas vulnerables para la toma de terapias físicas (A2030 3.2, 3.4, 3.7, 3.8) (PNPI 6.1, 8.2) (PROESPINA 1.1) (NAFED 6.2) (PEMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2) (PRX 4.1, 4.4)	Esquema	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%			
	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1					
8 Brindar 300 consultas odontológicas (Bajo Demanda) (A2030 3.2, 3.4, 3.7, 3.8) (PNPI 6.1, 8.2) (PROESPINA 1.1) (NAFED 6.2) (PEMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2) (PRX 4.1, 4.4)	Consultas	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	229%				
	REALIZADO	40	82	85	65	65	65	54	54	54	44	44	48	688					
9 Establecer 1 modelo de abastecimiento permanente de insumos médicos para la prestación de servicios (A2030 1.1, 1.7)	Modelo	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%			
	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1					



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fortalecimiento de los lazos familiares y atención a grupos vulnerables
 Unidad(es) Responsable(s): Sistema Municipal DIF
 Costo Total del Programa: \$6,754,405.40

Categoría	Subcategoría	Descripción	Programado	Ejecución por Mes												Total	Porcentaje				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
10	Esquema	Establecer 1 esquema de subsidio de medicamentos y estudios clínicos a personas vulnerables (A2030 1.3, 3.7) (PNPI 6.1) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.2, 6.3) (PEMH 2.2) (PRX 4.1)	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
11	Proyecto	Diseñar 1 proyecto para la adquisición de un cuadro básico de medicamentos en dif (A2030 1.3, 3.7) (PNPI 6.1) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.2, 6.3) (PEMH 2.2) (PRX 4.1)	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
1	Raciones	Otorgar 265,600 raciones de desayunos escolares en modalidad caliente (A2030 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI 8.3) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.3) (PEMH 1.3) (PRX 4.1)	PROGRAMADO	22133	22133	22134	22134	22133	22133	22133	22134	22134	22133	22133	265,600	265,600	1%				
		REALIZADO	1	3	26	0	0	0	0	0	1326	0	0	1326	2,688						
2	Raciones	Otorgar 600,600 raciones de desayunos escolares en modalidad fría (A2030 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI 8.3) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.3) (PEMH 1.3) (PRX 4.1)	PROGRAMADO	50050	50050	50050	50050	50050	50050	50050	50050	50050	50050	50050	50050	50050	50050	600,600	2%		
		REALIZADO	0	0	3003	0	0	0	0	0	3003	0	0	3003	6,006						
3	Apoyos	Entregar 6,012 apoyos a través del programa alimentario para mujeres embarazadas, lactantes y/o con hijos menores de 2 años (A2030 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI 8.3) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.3) (PEMH 1.3, 4.6) (PRX 4.1)	PROGRAMADO	501	501	501	501	501	501	501	501	501	501	501	501	501	501	6,012	35%		
		REALIZADO	426	426	426	0	0	0	0	0	426	0	0	426	2,128						
4	Paquetes	Entregar 1,020 paquetes alimentarios a través del programa iniciando una correcta nutrición (A2030 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI 8.3) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.3) (PEMH 1.3, 4.6) (PRX 4.1)	PROGRAMADO	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1,020	94%		
		REALIZADO	49	49	49	0	0	0	0	0	49	0	0	49	597						
5	Despensas	Brindar 636 despensas a través programa alimentario para personas con cáncer (A2030 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI 8.3) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.3) (PEMH 1.3, 4.6) (PRX 4.1)	PROGRAMADO	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	636	56%		
		REALIZADO	53	53	53	0	0	0	0	0	106	0	0	106	398						
6	Apoyos	Entregar 2,928 apoyos alimentarios a personas de la tercera edad (A2030 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI 8.3) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.3) (PEMH 1.3, 4.6) (PRX 4.1)	PROGRAMADO	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	2,928	49%		
		REALIZADO	244	244	244	0	0	0	0	0	358	0	0	358	1,440						
7	Despensas	Otorgar 1,056 despensas a personas con discapacidad (A2030 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI 8.3) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.3) (PEMH 1.3, 4.6) (PRX 4.1)	PROGRAMADO	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	1,968	47%		
		REALIZADO	163	163	163	0	0	0	0	0	215	0	0	215	919						
8	Pláticas	Brindar 12 pláticas para promover la alimentación sana (A2030 2.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.2, 6.3) (PEMH 1.3) (PRX 4.1)	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	83%		
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
1	Asesorías	Brindar 300 asesorías jurídicas (bajo demanda) (A2030 1.3, 16.2, 16.3, 16.10, 16 b) (PNPI 5.4.3, 5.6.2) (PROESPINNA 1.3) (INAFED 6.3) (PEMH 1.3.5, 1.3.8) (PRX 1.1)	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	233%		
		REALIZADO	45	58	51	40	24	36	72	72	74	75	75	77	680						
2	Ciudadanos	Canalizar 60 ciudadanos a instancias municipales y estatales para su atención (A2030 1.3, 16.2, 16.3, 16.10, 16 b) (PNPI 5.4.3, 5.6.2) (PROESPINNA 1.3) (INAFED 6.3) (PEMH 1.3.5, 1.3.8) (PRX 1.8)	PROGRAMADO	0	0	15	0	0	15	0	0	15	0	0	15	0	0	60	35%		
		REALIZADO	7	4	6	0	0	0	0	0	2	0	0	0	21						
3	Visitas	Atender 300 visitas domiciliarias (A2030 1.3, 16.2, 16.3, 16.10, 16 b) (PNPI 7.4.1, 7.4.2, 8.3.3) (PROESPINNA 1.3) (INAFED 6.4, 6.5) (PEMH 1.3.2, 1.3.6) (PRX 1.6)	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	10%		
		REALIZADO	5	4	7	0	0	7	0	0	0	0	0	8	31						
4	Reportes	Recibir 60 reportes de violencia hacia niñas, niños y adolescentes (A2030 1.3, 16.2, 16.3, 16.10, 16 b) (PNPI 7.4.1, 7.4.2, 8.3.3) (PROESPINNA 1.3) (INAFED 6.4, 6.5) (PEMH 1.3.2, 1.3.6) (PRX 1.6)	PROGRAMADO	0	0	15	0	0	15	0	0	15	0	0	15	0	0	60	43%		
		REALIZADO	5	3	3	3	4	2	0	0	6	0	0	0	26						
5	Escuelas	Realizar 24 escuelas para la promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (A2030 1.3, 16.2, 16.3, 16.10, 16 b) (PNPI 1.4.1, 5.1.1, 5.4.1) (PROESPINNA 1.3) (INAFED 6.3, 6.4, 6.5) (PEMH 1.2.1, 4.2.7, 4.4.3) (PRX 4.4, 5.8)	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	125%		
		REALIZADO	29	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	36						
1	Actividades	Ejecutar 12 actividades 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	1	12	100%		
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
2	Acciones	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	1	12	142%		
		REALIZADO	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17						
3	Pagos	Realizar 25 pagos de nómina para los servidores adscritos a la dependencia	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	100%		
		REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			

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
 XICOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2 Desarrollo Social
Función	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción	2.2.1 Urbanización
Sub/Subfunción	2.2.2 Desarrollo Comunitario

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
Eje 5. Infraestructura y Servicios Públicos
Objetivo General: Impulsar un desarrollo territorial sustentable, cohesionado y ordenado, con infraestructura y servicios públicos de calidad que garantice habitabilidad, equilibrio e inclusión social
Estrategia General: Ejecutar acciones de obra, medio ambientales y servicios públicos para el desarrollo sustentable que contribuyan al bienestar de la población.

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

FIN
RESUMEN NARRATIVO Contribuir a crear entornos con orden y control territorial, con equipamiento digno y sustentable para los xicotepenses (A2030 1, 4, 6, 11, 12, PNPI 3, PROESPINNA 1, INAFED 4, PEIMH 1, PRX 1, 2, 3, 4)

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de instrumentos de planeación existentes en el municipio				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trianual	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR			
0		100			
VALOR	AÑO				
	2021				

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	1	1	100
VARIABLE 2	Total de instrumentos de planeación programados a ejecutar	instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%
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	1	1		

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

Indicador

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

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

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2021	100	
VALOR	AÑO		

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de estrategias programadas	estrategias	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	100.00%
VARIABLE 2	total de estrategias programadas a implementar	estrategias	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3		

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 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	anual
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2021	100	
VALOR	AÑO		

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de obra pública implementadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	87.50%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a implementar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8		

CUMPLIMIENTO FINAL 0.88%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Mecanismos que garanticen la sustentabilidad, sostenibilidad y ordenamiento territorial, implementado ejecutados (A2030 4.7, 6.2, 11.3, 11.6, 12.5, 12.8, INAFED 3.1, 3.2, 4.5, 5.1, PRX 1.7, 2.8, 3.6, 4.6)

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos para garantizar la sustentabilidad, sostenibilidad y ordenamiento territorial, implementados		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2021	100	
VALOR	AÑO		

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

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

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de mecanismos para garantizar la sustentabilidad, sostenibilidad y ordenamiento territorial implementados	mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	363	0	0	360	0	0	1021	0	0	535	2279	200.97%
VARIABLE 2	Total de mecanismos programados a implementar	mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	288	0	0	283	0	0	271	0	0	292	1134	

CUMPLIMIENTO FINAL 2.01%

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de servicios públicos ejecutados			MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100		
VALOR			AÑO		
2021					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de servicios públicos ejecutados	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	817	0	0	1063	0	0	1594	0	0	1035	4,509	100
VARIABLE 2	Total de servicios públicos programados a ejecutar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	817	0	0	1063	0	0	1594	0	0	1035	4,509	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de servicios públicos ejecutados	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	67	0	0	325	0	0	207	0	0	80	679	15.06%
VARIABLE 2	Total de servicios públicos programados a ejecutar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	817	0	0	1063	0	0	1594	0	0	1035	4509	

CUMPLIMIENTO FINAL 0.15%

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

COMPONENTES

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

Indicador

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

PROGRAMADO

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
			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	0	0	12	0	0	12	0	0	12	0	0	12	0	0	13	48	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	12	0	0	12	0	0	12	0	0	12	0	0	13	48	

CUMPLIMIENTO FINAL: 1.00%

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
C1	1 Realizar 1 programa de caminos rurales y vías urbanas (PNPI 3.1, 3.2, INAFED 4.1, PRX 4.3)	programas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
	2 Realizar 1 programa de electrificación (PNPI 3.1, PROESPINNA 1.3)	programas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
	3 Realizar 1 programa de rehabilitación de espacios públicos (A2030 11.7, PEIMH 1.6)	programas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
	4 Realizar 1 programa de servicios básicos (agua, drenaje, alcantarillado, electrificación rural, alumbrado público) (A2030 6.1, 6.2, 11.1, 12.2, PNPI 3.1, PROESPINNA 1.3, INAFED 4.2, 4.3, PEIMH 1.6)	programas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
5 Realizar 1 programa de rehabilitación de espacios educativos (A2030 11.7, PNPI 3.1)	programas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1			
6 Realizar 1 programa de rehabilitación de casas de Salud (PNPI 3.1)	programas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0%	
REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7 Realizar 1 programa de obra pública con fondos concursables (Bajo Demanda) (PNPI 3.1.5)	programas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1			
8 Realizar 1 evaluación de aplicación de fondos concursables y municipales	evaluaciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1			
	1 Elaborar 1 anteproyecto para la ejecución del relleno sanitario (A2030 6.2, 11.6, INAFED 4.5)	anteproyectos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0%	
	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2 Ejecutar 1 acción para incrementar la cobertura del servicio de limpieza (vehículo) (A2030 11.6, INAFED 4.5)	acciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0%	
	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1			
3 Realizar 100 pláticas de cultura ambiental en los "CONVIVE" o en escuelas (A2030 4.7, 12.5, INAFED 5.1, PRX 1.7)	pláticas	PROGRAMADO	10	10	10	5	10	10	5	0	10	10	10	10	100	100%			
REALIZADO	10	10	10	5	10	10	5	0	10	10	10	10	100						
4 Realizar 1 campaña permanente de recolección de material susceptible de ser reciclado (A2030 11.6, 12.5, 12.8, INAFED 5.1)	campañas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%			
REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1					



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

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

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejercicios Fiscales												Total	Porcentaje	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
C2	5	Realizar 6 campañas de descaharización en las comunidades, en coordinación con Salud (A2030 11.6)	campañas	PROGRAMADO	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	6	100%
			REALIZADO	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	6		
	6	Ejecutar 1 acción que permita la tributación de lantitas de forma eficiente y eficaz (A2030 11.6)	acciones	PROGRAMADO	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	
	7	Realizar 1 adquisición de equipo de seguridad para el cuerpo de ecología	adquisición	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
		REALIZADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
8	Atender 1,020 trámites de licencias y permisos (bajo demanda) (A2030 11.3)	trámites	PROGRAMADO	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1,020	213%	
			REALIZADO	119	90	130	133	101	121	205	296	544	266	121	118	2,170		
9	Realizar 3 documentos normativos en materia de desarrollo urbano y construcciones (A2030 11.3, INAFED 3.1, 3.2, PRX 2.8, 3.6, 4.6)	documentos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
C3	1	Atender 100 reportes de alumbrado (bajo demanda) (A2030 11.7, INAFED 4.7)	reportes	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	527%
			REALIZADO	12	10	15	42	104	145	17	141	16	0	0	0	527		
	2	Realizar 1 adquisición de herramienta menor y materiales para atender el alumbrado público (INAFED 4.6)	adquisiciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	3	Atender 20 espacios públicos mediante el mantenimiento (A2030 11.7, INAFED 4.6, PEMH 1.6)	espacios públicos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20		
	4	Ejecutar 1 plan de trabajo para el registro de perpetuidades en el parterón municipal (INAFED 4.9)	planes de trabajo	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5	Realizar 1 proyecto para la adecuación del parterón municipal y su correcta utilización (INAFED 4.9)	proyectos	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6	Realizar 1 anteproyecto de embalsamiento del parterón municipal (INAFED 4.9)	anteproyectos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	7	Atender 120 reportes para el mantenimiento del alcantarillado (bajo demanda) (INAFED 4.2)	reportes	PROGRAMADO	0	0	30	0	0	30	0	0	30	0	0	30	120	98%
			REALIZADO	0	0	30	10	12	12	12	10	11	0	0	4	118		
	8	Realizar 1 acción para mejorar el servicio de limpieza y desazolve de alcantarillados (Vactor) (INAFED 4.2)	acciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
9	Atender 11 kilómetros de canales malos con limpieza y desazolve (INAFED 4.2)	kilómetros	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	100%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	3	11		
C4	1	Ejecutar 12 actividades administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la dependencia (bajo demanda)	actividades	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
		Realizar 12 acciones en representación y/o vinculación de la dependencia que ayuden a fortalecerla (bajo demanda)	acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
		Tramitar 25 pagos de nómina para los servidores adscritos a la dependencia	pagos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	100%
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	25	

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

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

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

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

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

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

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

CONTADURÍA
 GENERAL
 XICOTEPEC, PUE
 2021 - 2024

CONTRALORIA
 MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE
 2021 - 2024