

FTI.01

**Crecimiento
económico
sostenido y
diversificado**

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Crecimiento económico sostenido y diversificado		
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Desarrollo Económico, Cultura y Turismo		
Costo Total del Programa	\$34,242,769.87		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	OTROS FONDOS
Monto Específico	\$15,960,443.12	\$18,282,326.75	\$0.00

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: Fortalecimiento del Campo e Impulso a la Economía Justa y Social

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

Eje 1: Reactivación Económica y Productiva

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O 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

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
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
METODO DE CALCULO	((V1/A2)-1)*100		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	4782	AÑO	2023
VALOR		META DEL INDICADOR	100%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de unidades económicas existentes en 2024	Unidades	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#VALOR!
VARIABLE 2	Número de unidades económicas existentes en 2023	Unidades	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4782	4782	#VALOR!

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de unidades económicas existentes en 2024	Unidades	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#VALOR!
VARIABLE 2	Número de unidades económicas existentes en 2023	Unidades	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO: El municipio cuenta con unidades económicas que favorecen a la generación de ingresos y su distribución equitativa en beneficio de la economía familiar (A2030 2, 8, 9, 11, 12, 16 b, 17) (PNPI 2, 8) (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
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
METODO DE CALCULO	((V1/A2)-1)*100		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	60000	AÑO	2023
VALOR		META DEL INDICADOR	100%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de visitantes del Municipio en 2024	Visitantes	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#VALOR!
VARIABLE 2	Número de visitantes del Municipio en 2023	Visitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	#VALOR!

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de visitantes del Municipio en 2024	Visitantes	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#VALOR!
VARIABLE 2	Número de visitantes del Municipio en 2023	Visitantes	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó 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 CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	
VALOR	173452
AÑO	2023
META DEL INDICADOR	
100.00%	

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones estratégicas para la diversificación y difusión de productos realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	31008	0	0	26009	0	0	38011	0	0	45015	140043	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones estratégicas programadas a realizar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	31008	0	0	26009	0	0	38011	0	0	45015	140043	

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones estratégicas programadas a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	31008	0	0	26009	0	0	38011	0	0	45015	140043	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de actividades de promoción y difusión del patrimonio realizadas.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	
VALOR	26
AÑO	2023
META DEL INDICADOR	
100%	

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de actividades de promoción y difusión del patrimonio realizadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	4	0	0	10	0	0	15	0	0	7	36	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a realizar	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	4	0	0	10	0	0	15	0	0	7	36	

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a realizar	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	4	0	0	10	0	0	15	0	0	7	36	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 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	
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	Ascendente
LINEA BASE	
VALOR	7611
AÑO	2023
META DEL INDICADOR	
100%	

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	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	1500	10057	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	1500	10057	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para la competitividad del rastro municipal operando	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a operar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	2852	0	0	2853	0	0	2852	0	0	1500	10057	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO **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		METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100								
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente								
LINEA BASE					META DEL INDICADOR									
VALOR 1033					AÑO 2023					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 fortalecimiento de empresas establecido	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	676	0	0	203	0	0	157	0	0	61	1097	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a establecer	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	676	0	0	203	0	0	157	0	0	61	1097	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para el fortalecimiento de empresas establecido	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a establecer	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	676	0	0	203	0	0	157	0	0	61	1097	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO **Acciones 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					META DEL INDICADOR									
VALOR 49					AÑO 2023					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	5	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	5	4	4	49	

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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 Atender 140,000 visitantes para brindarles información turística y cultural del municipio (Bajo demanda) (A2030 8.9, 12 b) (PNPI 2.4) (PROESPINNA 1.4) (INAFED Modulo 7.2) (PEIMH 3.2, 4.6) (PRX 3.1)	Visitantes	PROGRAMADO	3000	12000	18000	8000	8000	10000	15000	10000	13000	15000	14000	16000	140,000	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	2 Realizar 11 eventos turísticos y culturales al interior del municipio (A2030 8.9, 12 b) (PNPI 2.4) (PROESPINNA 1.4) (INAFED Modulo 7.2) (PEIMH 3.2, 4.6) (PRX 3.1)	Eventos	PROGRAMADO	0	2	1	0	1	1	1	0	2	2	1	0	11	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	3 Asistir 7 eventos de promoción turística regional, nacional e internacional (Bajo demanda) (A2030 8.9, 12 b) (PNPI 2.4) (PROESPINNA 1.4) (INAFED Modulo 7.2) (PEIMH 3.2, 4.6) (PRX 3.1)	Eventos	PROGRAMADO	0	0	0	2	0	0	1	1	0	1	1	1	7	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	4 Asistir a 10 Eventos de promoción turística	Eventos	PROGRAMADO	0	1	1	2	0	1	1	1	0	1	1	1	10	0%
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
5 Implementar 1 estrategia de promoción turística permanente (A2030 8.9, 12 b) (PNPI 2.4) (PROESPINNA 1.4) (INAFED Modulo 7.2) (PEIMH 3.2, 4.6) (PRX 3.1)	Estrategia	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
6 Coordinar 4 capacitaciones turísticas (A2030 8.9, 17.9) (PNPI 2.4, 8.1) (PROESPINNA 1.4) (INAFED Modulo 7.2) (PEIMH 3.2, 4.6) (PRX 3.1)	Capacitaciones	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	4	0%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
7 Coadyuvar 10 exposiciones artesanales (bajo demanda) (A2030 8.9, 12 b) (PNPI 2.4)	Exposiciones	PROGRAMADO	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	2	1	10	0%	

		REALIZADO																
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2	1	Impartir 16 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	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	16	0%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Impartir 14 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	0	1	0	0	5	5	0	0	0	3	14	0%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Diseñar 1 proyecto cultural y turístico (A2030 8.9, 11.4, 12 b) (PNPI 6.1, 6.3, 6.5) (PROESPINNA 1.1, 1.4) (INAFED 7.2) (PEIMH Temática 4.4) (PRX 2.7, 4.1, 4.4)	Proyectos	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4	Implementar 2 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	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0%
REALIZADO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Realizar 1 adquisición 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	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		
6	Realizar 1 ciclo de conferencias (A2030 8.9, 11.4, 12 b) (PNPI 6.1, 6.3, 6.5) (PROESPINNA 1.1, 1.4) (INAFED 7.2) (PEIMH Temática 4.4) (PRX 2.7, 4.1, 4.4)	Ciclos	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Ejecutar 1 mantenimiento permanente a casa de cultura y museo casa carraza (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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C3	1	Implementar 1 programa de mantenimiento integral permanente a la maquinaria, equipo e instalaciones del rastro municipal (A2030 2.3, 2.5, 2 a, 2 c, 9.2, 9.4, 9.5) (PNPI 2.1, 2.2, 2.3) (INAFED 4.1) (PEIMH 2.3, 2.4) (PRX 2.1, 2.8)	Programas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Realizar 3 compras de material y equipamiento del personal que labora en el rastro municipal (A2030 2.3, 2.5, 2 a, 2 c, 9.2, 9.4, 9.5) (PNPI 2.1, 2.2, 2.3) (INAFED 4.1) (PEIMH 2.3, 2.4) (PRX 2.1, 2.8)	Compras	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	0%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Gestionar 1 adquisiciones de sierras canaseras (A2030 2.3, 2.5, 2 a, 2 c, 9.2, 9.4, 9.5) (PNPI 2.1, 2.2, 2.3) (INAFED 4.1) (PEIMH 2.3, 2.4) (PRX 2.1, 2.8)	Adquisiciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0%
REALIZADO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Sacrificar 10,050 cabezas de ganado en el rastro municipal (A2030 2.3, 2.5, 2 a, 2 c, 9.2, 9.4, 9.5) (PNPI 2.1, 2.2, 2.3) (INAFED 4.1) (PEIMH 2.3, 2.4) (PRX 2.1, 2.8)	Cabezas	PROGRAMADO	950	950	950	950	950	950	950	950	500	500	500	10,050	0%		
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
5	Recibir 2 capacitaciones para el fortalecimiento de las capacidades institucionales del rastro municipal (bajo demanda) (A2030 2.3, 2.5, 2 a, 2 c, 9.2, 9.4, 9.5) (PNPI 2.1, 2.2, 2.3) (INAFED 4.1) (PEIMH 2.3, 2.4) (PRX 2.1, 2.8)	Capacitaciones	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C4	1	Ejedar 755 licencias de funcionamiento de unidades económicas entre refrendos y licencias nuevas (Bajo demanda) (A2030 8.3, 8.5) (PNPI 2.3) (INAFED 7.2) (PEIMH 2.4) (PRX 3.1)	Licencias	PROGRAMADO	0	0	575	0	0	100	0	0	55	0	0	25	755	0%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Realizar 94 visitas de funcionamiento a los mercados y tianguis municipales (A2030 8.3, 8.5) (PNPI 2.3) (INAFED 7.2) (PEIMH 2.4) (PRX 3.1)	Visitas	PROGRAMADO	8	8	10	8	8	10	8	8	10	4	4	8	94	0%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Efectuar 245 visitas a establecimientos fijos del municipio (A2030 8.3, 8.5) (PNPI 2.3) (INAFED 7.2) (PEIMH 2.4) (PRX 3.1)	Visitas	PROGRAMADO	0	0	75	0	0	75	0	0	75	0	0	20	245	0%
REALIZADO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Diseñar 1 ordenamiento jurídico que fortalezca las capacidades institucionales de industria y comercio (A2030 16 b) (PNPI 2.3) (INAFED 7.2) (PEIMH 2.4) (PRX 3.1)	Ordenamientos	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Establecer 2 campañas permanente de sensibilización sobre el orden (A2030 8.3, 8.5) (PNPI 2.3) (INAFED 7.2) (PEIMH 2.4) (PRX 3.1) (Bajo demanda)	Campañas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C5	1	Efectuar 12 acciones administrativas que permitan el óptimo funcionamiento de la dependencia (Bajo demanda)	Actividades	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	2	Realizar 12 acciones de capacitación 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	0%	
REALIZADO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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	25	0%		
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	

C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. YESSSENIA LUJAN RAMIREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO,
CULTURA Y TURISMO

MICOTEPEC, PUE
2021 - 2024

C. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL

C. EDGARDO MENDOZA FLORES
CONTADOR GENERAL

MICOTEPEC, PUE
2021 - 2024

C. LUIS QUIROZ BANOS
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
MICOTEPEC, PUE
2021 - 2024

CONTADURIA GENERAL
MICOTEPEC, PUE
2021 - 2024

FTI.02

**Seguridad
Pública
Fortalecida**

**Secretaría
de
Seguridad
Pública y
Tránsito
Municipal**



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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
 Eje 1. Justicia Social y Fortalecimiento del Estado de Derecho

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 2. Seguridad Ciudadana
 Objetivo General: Contar con un municipio seguro y habitable, en el que los ciudadanos puedan transitar con tranquilidad
 Estrategia General: Ejecutar acciones que prevengan la comisión de delitos, con el apoyo de tecnologías de la información que los cuerpos policiales debidamente capacitados utilicen y contribuyan a un entorno de paz y tranquilidad.

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

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

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada a través de las estrategias en materia de paz y tranquilidad beneficiadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
85991 2023			100		
VALOR AÑO					

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	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	0
VARIABLE 2	Total de población en el municipio	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Indicador					
NOMBRE	Incidencia delictiva a nivel municipal				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
630 2023			-1		
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 delitos reportados en 2024	Delitos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VARIABLE 2	Número de delitos reportados en 2023	Delitos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	630

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de delitos reportados en 2024	Delitos	REALIZADO VARIABLE 1															
VARIABLE 2	Número de delitos reportados en 2023	Delitos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	630	630

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? 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.



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de estrategias de inteligencia a favor de los ciudadanos implementadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	2373	AÑO	2023	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 de inteligencia a favor de los ciudadanos implementadas	estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	1575	0	0	1590	0	0	1432	0	0	55	4652	100
VARIABLE 2	Total de estrategias de inteligencia programadas a implementar	estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	1575	0	0	1590	0	0	1432	0	0	55	4652	

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 inteligencia a favor de los ciudadanos implementadas	estrategias	REALIZADO VARIABLE 1			0			0			0			0		#VALORI
VARIABLE 2	Total de estrategias de inteligencia programadas a implementar	estrategias	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	1575	0	0	1590	0	0	1432	0	0	55	4652	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de tránsito, realizadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	650	AÑO	2023	100	

PROGRAMADO

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

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 tránsito realizadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 1			0			0			0			0		#VALORI
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	106	0	0	106	0	0	107	0	0	105	424	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de equipamiento e incentivos otorgados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	128	AÑO	2023	100	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de equipamiento e incentivos otorgados	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	9	0	0	48	0	0	16	0	0	4	77	100
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a otorgar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	9	0	0	48	0	0	16	0	0	4	77	

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 equipamiento e incentivos otorgados	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			0			0			0			0		#VALORI
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a otorgar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	9	0	0	48	0	0	16	0	0	4	77	

FTI.03

**Protección
y
Gobernabilidad**

**Secretaría de
Gobernación
Municipal**



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Protección y Gobernabilidad		
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Gobernación Municipal		
Costo Total del Programa	\$8,483,852.52		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	OTROS FONDOS
Monto Especifico	\$5,563,427.27	\$2,920,425.25	\$0.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 1. Justicia Social y Fortalecimiento del Estado de Derecho

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

2. Seguridad Ciudadana

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Temática: Protección y Gobernabilidad

Objetivo Particular: Garantizar a la población un entorno donde prevalezca el diálogo, la construcción de acuerdos y la solución pacífica, salvaguardando la vida e integridad de la población. **Estrategia particular:** Mantener un gobierno preventivo y reactivo ante situaciones naturales y humanas que pueden suscitarse por la complejidad física del municipio, buscando la solución de conflictos.

FIN

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada a través de las estrategias en materia de paz y tranquilidad beneficiadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
88991			100		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	Los 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	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
4			#DIV/0!		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

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

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: Xicoteppec
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Protección y Gobernabilidad
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Gobernación Municipal
 Costo Total del Programa: \$8,483,852.52

VARIABLE 1	Numero de estrategias que mantengan la gobernabilidad y salvaguarda de la población ejecutadas	estrategias	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡VALOR!
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		

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 que promueven la gobernabilidad en coordinación con las autoridades auxiliares, ejecutadas (A2030 4.7, 16.7, PNPI 9.1, PEIMH 1.2, 1.6, 2.5, 2.6, 4.5, 5.3, PRX 1.1)

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la promoción de la gobernabilidad ejecutadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	1170	AÑO	2023
VALOR		META DEL INDICADOR	100

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para la promoción de la gobernabilidad ejecutadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	297	0	0	316	0	0	317	0	0	137	1067	100
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	297	0	0	316	0	0	317	0	0	137	1067	

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	297	0	0	316	0	0	317	0	0	137	1067	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de atenciones a la población brindadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	334	AÑO	2023
VALOR		META DEL INDICADOR	100

PROGRAMADO

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

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de atenciones programadas a brindar	atenciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	78	0	0	95	0	0	79	0	0	63	315	

CUMPLIMIENTO FINAL

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Protección y Gobernabilidad
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Gobernación Municipal
 Costo Total del Programa: \$8,483,852.52

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR: 18			AÑO: 2023		
			100		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de actividades para el personal de bomberos y protección civil	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	3	0	0	5	0	0	4	0	0	0	12	100
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a entregar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	3	0	0	5	0	0	4	0	0	12		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de actividades para el personal de bomberos y protección civil	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#VALOR!
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a entregar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	3	0	0	5	0	0	4	0	0	12		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 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		
VALOR: 1035			AÑO: 2023		
			100		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones integrales para la dignificación del Cereso ejecutadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	214	0	0	215	0	0	215	0	0	215	859	100
VARIABLE 2	Total de acciones integrales programadas a ejecutar	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	214	0	0	215	0	0	215	0	0	215		

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones integrales programadas a ejecutar	acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	214	0	0	215	0	0	215	0	0	215		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR: 49			AÑO: 2023		
			100		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	4	2	2	4	2	2	4	3	2	4	33	100
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	4	2	2	4	2	2	4	3	2	33		



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Protección y Gobernabilidad
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Gobernación Municipal
 Costo Total del Programa: \$8,483,852.52

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	acciones	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	4	2	2	4	2	2	4	3	2	4	33		

CUMPLIMIENTO FINAL

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	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	1 Realizar 123 visitas a las juntas auxiliares dando seguimiento al trabajo comunitario (Atención a comunidades)(A2030 16.7, PEIMH	visitas	PROGRAMADO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	5	5	5	123	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2 Realizar 10 reuniones de trabajo con presidentes de Juntas Auxiliares (A2030 16.7, PEIMH 1.6, 2.6)	reuniones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	10	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3 Realizar 10 reuniones de trabajo con Jueces e inspectores (Agentes auxiliares) (A2030 16.7, PEIMH 1.6, 2.6)	reuniones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	10	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4 Efectuar 9 capacitaciones a autoridades auxiliares (PEIMH 1.2, 2.5, 5.3, PRX 1.1)	capacitaciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	9	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5 Atender 820 personas para mantener el diálogo y resolver conflictos (bajo demanda)	Personas	PROGRAMADO	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	40	40	40	820	820	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 Realizar una capacitación a funcionarios municipales autoridades auxiliares respecto del protocolo de linchamiento (A2030 4.7, PEIMH 1.2, PRX 1.1)	capacitaciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7 Realizar una capacitación a las Autoridades Auxiliares del municipio, respecto al protocolo de Búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas	capacitaciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8 Gestionar una adquisición de mobiliario (1 impresora).	gestión	PROGRAMADO	1	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	0			
9 90 Asesoramientos administrativos y jurídicos en su caso a Juntas Auxiliares, comunidades del Municipio, apegados a la Ley Orgánica Municipal (bajo demanda) (PEIMH 1.2, 2.5, 5.3, PRX 1.1)	asesorías	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	90	90	0%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10 Solicitar información sobre el proceso que llevan las 8 propuestas de reglamentos realizadas a las Secretarías del Municipio para su aprobación, por cabildo y publicación	reglamentos	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
C2	1 Atender 180 auxilios de emergencia solicitados (bajo demanda) (A2030 11.5, 13.1, PROESPINNA 1.4, INAFED 3.3, PEIMH 1.4, PRX 1.2)	auxilios	PROGRAMADO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	180	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2 Efectuar 105 valoraciones de riesgo en comercios, escuelas, viviendas, caminos y lugares públicos (A2030 1.5, PRX 1.2)	valoraciones de riesgo	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	105	105	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3 Realizar 9 operativos para vigilar que los negocios cumplan con la normatividad aplicable (bajo demanda) (PRX 1.2)	operativos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	9	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4 Realizar 6 revisiones en panteones para mantener espacios seguros en coordinación con la Secretaría de Infraestructura	revisiones	PROGRAMADO	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	6	6	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	5 Realizar 13 visitas a los refugios temporales en coordinación con el Sistema Municipal DIF (A2030 1.5, 11.5, 13.1, PROESPINNA 1.4, PEIMH 1.4, PRX 1.2)	visitas	PROGRAMADO	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	6 Realizar 2 sesiones del Consejo municipal de Protección Civil (A2030 1.5, INAFED 3.3, PEIMH 1.4, PRX 1.2)	sesiones	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
C3	1 Adquirir 2 equipamientos para bomberos y protección civil (herramientas, uniformes y vehículos) (A2030 11.5, INAFED 3.3)	equipamientos	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	2	2	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2 Realizar 2 capacitaciones para el personal operativo de bomberos y protección civil	capacitaciones	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	2	2	0%	



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Protección y Gobernabilidad
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Gobernación Municipal
 Costo Total del Programa: \$8,483,852.52

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejecución Presupuestaria													Total	%		
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
3	cursos	Impartir 8 cursos de capacitación dirigidos a la población (A2030 1.5, 13.1, INAFED 3.3)	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	mantenimientos	Realizar 1 mantenimiento al sistema de video vigilancia	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	mantenimientos	Realizar 12 mantenimientos al CERESO en todas las áreas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	donaciones	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	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
4	asesorias	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	20	20	240	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5	asesorias	Otorgar 96 pláticas para el bienestar emocional de los internos (bajo demanda) (PRX 1.1)	PROGRAMADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6	consultas	Otorgar 480 consultas médicas a los internos (bajo demanda) (PRX 1.1)	PROGRAMADO	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
7	acompañamientos	Brindar 4 acompañamientos a internos que deseen concluir sus estudios (PRX 1.1)	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	cursos	Efectuar 12 cursos de capacitación para personal de custodia y administrativo	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	pagos	Gestionar 12 pagos para la alimentación de internos y personal administrativo	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	actividades	Efectuar 4 actividades administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la dependencia (bajo demanda)	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	acciones	Realizar 4 acciones en representación y/o vinculación de la dependencia que ayuden a fortalecerla (bajo demanda)	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	pagos	Tramitar 25 pagos de nómina para los servidores adscritos a la dependencia	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

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

C. ANGEL HERNANDEZ PONSECA
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
 XICOTEPEC, PUE
 2021 - 2024

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

C. EDGARDO MENDOZA FLORES
 CONTADOR GENERAL

C. LUIS QUIROZ BAÑOS
 CONTRALOR MUNICIPAL

CONTADURÍA GENERAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

FTI.04

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

**Contraloría
Municipal**



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1 Gobierno
Función	1.3 Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.4 Función Pública
Sub/Subfunción	-

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS 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 ESTRATÉGICA)

Temática 4: Control Institucional

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

FIN

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

Indicador

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

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	36.5	37	36.50
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 100.00%

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

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO: La Contraloría Municipal cuenta estrategias integrales enfocadas en control interno, orden institucional, planeación estratégica, transparencia, fiscalización y supervisión que, de forma conjunta, garantizan un actuar orientado a la obtención de resultados y evaluación del desempeño. [A2030: 16, 17; PNPI: 1, 2, 9; PROESPINNA: 1; INAFED: 1, 8; PEIMH: 4, 5; PRX:5]

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de estrategias integrales enfocadas en control interno, orden institucional, planeación estratégica, transparencia, auditoría y supervisión, implementadas en el funcionamiento de la administración municipal.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	18	AÑO	2023
			100.00%

PROGRAMADO

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Número de estrategias integrales enfocadas en control interno, orden institucional, planeación estratégica, transparencia, fiscalización y supervisión que, de forma conjunta, garantizan un actuar orientado a la obtención de resultados y evaluación del desempeño, implementadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	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	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, seguimiento. [A2030: 16.5, 16.6, 16.7, 17.19; PNPI: 1.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.3; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3]

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades para la operación del marco integrado de control interno, seguimiento		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	0	AÑO	2023
VALOR	#;VALOR!		

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de auditoría e inspecciones, realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	0	AÑO	2023
VALOR	#;VALOR!		

PROGRAMADO

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

REALIZADO

CALENDARIO - PROGRAMADO													
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Modelo Local de Resultados y Evaluación del Desempeño, Operando [A2030: 16.6, 16.7; PNPI: 1 .2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3]

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades de resultados y evaluación operando		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2023	# VALOR!	
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 resultados y evaluación operando	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	# VALOR!
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a operar	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	# VALOR!

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Apertura Gubernamental con Rendición de Cuentas, Garantizada [A2030: 16.1, 16.5, 16.6, 16.7; PNPI: 1 .2, 9.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.3, 8.1, 8.2; PEIMH: 4.3, 5.1, 5.2; PRX: 5.1, 5.3]

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de herramientas para la apertura gubernamental y rendición de cuentas, garantizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2023	# VALOR!	
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 herramientas para la apertura gubernamental y rendición de cuentas, garantizadas	Herramientas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	# VALOR!
VARIABLE 2	Total de herramientas programadas a garantizar	Herramientas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	# VALOR!

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de herramientas para la apertura gubernamental y rendición de cuentas, garantizadas	Herramientas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	# VALOR!
VARIABLE 2	Total de herramientas programadas a garantizar	Herramientas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	# VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2023	# VALOR!	
VALOR	AÑO		



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Categoría	Subcategoría	Descripción	PROGRAMADO	Ejecución por Mes													REALIZADO	%	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
C4	Actualizaciones	Realizar 1 actualización al portal de Transparencia atendiendo los requerimientos legales correspondientes [A2030: 16.7; PNPI: 1.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 8.1, 8.2; PEIMH: 5.1; PRX: 5.1]	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0%
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	Capacitaciones	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]	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	5	0%			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	Seguimiento	Coordinar el seguimiento del 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]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0%			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Talleres	Brindar 12 talleres y/o conferencias en materia de transparencia como un derecho constitucional en instituciones educativas públicas y privadas (bajo demanda) [A2030: 16.5; INAFED: 1.3; PEIMH: 4.3; PRX: 5.1]	0	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0%				
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Atenciones	Brindar 6 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]	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	0%				
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
C5	Actividades	Efectuar 12 actividades administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la dependencia (bajo demanda)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	Acciones	Realizar 12 acciones de representación y/o vinculación de la dependencia que ayuden a fortalecerla (bajo demanda)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	Pagos	Tramitar 25 pagos de nómina para los servidores adscritos a la dependencia	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	25	0%		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE.
 C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
 PRESIDENTA MUNICIPAL

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

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

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

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

FTI.05

**Responsabilidad
y Racionalidad
Hacendaria**

**Tesorería
Municipal**



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Responsabilidad y Racionalidad Hacendaria		
Unidad(es) Responsable(s)	Tesoreria Municipal		
Costo Total del Programa	\$30,414,354.04		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Especifico	\$1,724,889.33	\$17,492,678.71	\$11,196,786.00

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

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

Eje 3. Transparencia y Buen Gobierno

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Temática 5. Responsabilidad y Racionalidad Hacendaria

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

FIN

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

Indicador

NOMBRE	Atención de las áreas de oportunidad derivadas de la calificación obtenida en la evaluación realizada respecto a la participación de la administración en la atención a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED.			MÉTODO DE CÁLCULO	V1
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
36-5%		37			
VALOR		AÑO			

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPOSITO



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

RESUMEN NARRATIVO: El Gobierno de Xicotepec cuenta con finanzas sanas y sostenibles que permiten atender las obligaciones de pago establecidas, así como garantizar los elementos de gasto vinculados con las tareas fundamentales desempeñadas por cada área gubernamental 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 2023 respecto a los recibidos en el año 2022				
DIMENSION A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR		#¡VALOR!			
2023					
\$246,916,584.99					

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de Ingresos 2024 recibidos	Ingresos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	308345156.13	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de ingresos 2023, recibidos	Ingresos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00			

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

CUMPLIMIENTO FINAL:

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

COMPONENTES: 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		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR		100.00%			
2023					
12588					

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para los ingresos locales del municipio realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	5611	1911	1631	591	406	261	241	266	251	0	1	1	11171	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	5611	1911	1631	591	406	261	241	266	251	0	1	1	11171	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para los ingresos locales del municipio realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	5611	1911	1631	591	406	261	241	266	251	0	1	1	11171	

CUMPLIMIENTO FINAL:

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

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

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
147			100.00%		
VALOR			AÑO		
2023					

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones para un gasto público estratégico orientado a resultados realizados	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	145	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	145		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones para un gasto público estratégico orientado a resultados realizados	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	145		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la contabilidad gubernamental armonizada				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
36			100.00%		
VALOR			AÑO		
2023					

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para la contabilidad gubernamental armonizada	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	4	3	2	4	2	2	4	2	2	5	34	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a armonizar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	4	3	2	4	2	2	4	2	2	5	34	

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a armonizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	4	3	2	4	2	2	4	2	2	5	34	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Recursos Humanos, Financieros y Materiales, Garantizados [A2030: 16.6; PNPI: 6.2; INAFED: 1.4, 2.2, 2.4; PEIMH: 3.2; PRX:5.2]

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de servicios para los recursos humanos, financieros y humanos atendidos				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
596			100.00%		
VALOR			AÑO		
2023					



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

VARIABLES	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	38	37	43	37	37	43	39	38	42	2	0	0	356	100.00%
VARIABLE 2	Total de servicios programados a atender	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2	38	37	43	37	37	43	39	38	42	2	0	0	356	

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#VALORI
VARIABLE 2	Total de servicios programados a atender	Servicios	REALIZADO VARIABLE 2	38	37	43	37	37	43	39	38	42	2	0	0	356	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones para adjudicaciones y adquisiciones realizadas
DIMENSION A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICION	Mensual
METODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	257
VALOR	2023
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 adjudicaciones y adquisiciones realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	48	33	17	17	17	17	17	17	17	1	0	0	201	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	48	33	17	17	17	17	17	17	1	0	0	201		

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#VALORI
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	48	33	17	17	17	17	17	17	1	0	0	201		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas
DIMENSION A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICION	Mensual
METODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	49
VALOR	2023
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	5	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	5	4	4	49		

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES																	
COMPONENTE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
1	Presentar 1 proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024, atendiendo las disposiciones establecidas en la Ley [A2030: 16.6, 17.1, 17.2; PMP: 1.2; INAFED: 2.1; PEIMH: 5.1; PRX:5.2]	Proyectos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Realizar 9 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	0	0	0	9	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			PROGRAMADO	5500	1800	1500	450	300	170	150	150	150	0	0	0	10170	



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa		Responsabilidad y Racionalidad Hacendaria																
Unidad(es) Responsable(s)		Tesorería Municipal																
Costo Total del Programa		\$30,414,354.04																
C1	3	[predal](bajo demanda) [A2030: 16.6, 17.1; INAFED: 2.1; PEIMH: 5.1; PRX:5.2]	Pagos	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				PROGRAMADO	10	10	30	40	35	20	20	45	30	0	0	0	240	
4		Atender 240 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	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				PROGRAMADO	100	100	100	100	70	70	70	70	70	0	0	0	750	
5		Emitir 750 dictámenes avalúos y constancias catastrales, solicitados por la ciudadanía y las notarias públicas (bajo demanda) [INAFED: 2.1; PRX:5.2]	Dictámenes	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
6		Impulsar 1 actualización de la base catastral del municipio (1era etapa) [INAFED: 2.1; PRX:5.2]	Actualizaciones	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	0	0
C2	1	Presentar 1 proyecto de Presupuesto de Egresos [A2030: 16.6; 17.2; 17.16; PNPFI: 1.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 2.2; PEIMH: 5.1; PRX:5.2]	Proyectos	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
2		Realizar 12 pagos para amortizar la deuda pública [A2030: 16.6, 17.2, 17.19; INAFED: 2.3; PRX:5.2]	Pagos	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
3		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	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
4		Efectuar 120 transferencias ordinarias de recursos a juntas auxiliares [A2030: 16.6; INAFED: 2.2; PRX:5.2]	Transferencias	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	
C3	1	Integrar 4 reportes en materia de disciplina financiera [INAFED: 2.2; PEIMH: 5.1; PRX:5.2]	Reportes	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				PROGRAMADO	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	13	
2		Presentar 13 estados financieros para aprobación de Cabildo [INAFED: 2.2; PRX:5.2]	Estados financieros	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
3		Efectuar 12 pagos de impuestos federales y estatales [A2030: 16.6; INAFED: 2.2; PRX:5.2]	Pagos	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	
4		Responder 4 evaluaciones trimestrales de armonización contable [A2030: 16.6; INAFED: 2.2; PEIMH: 5.1; PRX:5.2]	Evaluaciones	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	0	0
5		Integrar 1 estructura contable reestructurada para el ejercicio fiscal 2022 [A2030: 16.6; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 2.2; PEIMH: 5.1; PRX:5.2]	Estructuras	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4	1	Realizar 228 mantenimientos correctivos para el parque vehicular del gobierno municipal (bajo demanda) [A2030: 16.6; INAFED: 2.4; PRX:5.2]	Mantenimientos	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				PROGRAMADO	25	25	27	24	24	27	25	25	26	0	0	0	228	
2		Realizar 87 mantenimientos preventivos para el parque vehicular del gobierno municipal (bajo demanda) [A2030: 16.6; INAFED: 2.4; PRX:5.2]	Mantenimientos	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				PROGRAMADO	9	8	12	8	8	12	9	9	12	0	0	0	87	
3		Realizar 41 pagos de combustible para la operación del parque vehicular oficial del Ayuntamiento [A2030: 16.6; INAFED: 2.2; PRX:5.2]	Pagos	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				PROGRAMADO	4	4	4	5	5	4	5	4	4	2	0	0	41	
C5	1	Celebrar 82 procesos de adjudicación para la obtención de bienes y/o servicios necesarios para el correcto funcionamiento de la administración pública (bajo demanda) [A2030: 16.6; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 2.2; PEIMH: 5.1; PRX:5.2]	Procesos	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				PROGRAMADO	34	20	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	82	
2		Integrar 1 Programa Anual de Adquisiciones y Servicios para el funcionamiento de la administración municipal [A2030: 16.6; INAFED: 2.2; PEIMH: 5.1; PRX:5.2]	Programas	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
3		Coordinar 10 sesiones de trabajo del Comité Municipal de Adquisiciones [A2030: 16.6; INAFED: 1.1; PEIMH: 3.2; PRX:5.2]	Sesiones	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	
4		Atender 106 requisiciones de insumos de las áreas conformantes de la administración municipal (bajo demanda) [A2030: 16.6; INAFED: 2.2; PRX:5.2]	Requisiciones	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				PROGRAMADO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	108	
C6	1	Efectuar 12 acciones administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la dependencia (bajo demanda)	Acciones	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				PROGRAMADO	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	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				PROGRAMADO	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 2023-2024	Pagos	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	25	

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

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

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

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

FTI.06

**Dirección
Estratégica
de Gobierno**

**Presidencia
Municipal.**

**Coordinación
Ejecutiva**



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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

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

Eje 3. Transparencia y Buen Gobierno

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Temática 6: Dirección Estratégica de Gobierno

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

FIN

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

Indicador

NOMBRE	Atención de las áreas de oportunidad derivadas de la calificación obtenida en la evaluación realizada respecto a la participación de la administración en la atención a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	V1		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	36.50%	2023	META DEL INDICADOR
VALOR		AÑO	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	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	37	36.50
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

RESUMEN NARRATIVO: La gestión 2021-2024 cuenta con un Modelo Gubernamental conformado por acciones de colaboración institucional e información y socialización para garantizar una efectiva atención de la población, así como la consecución de los objetivos de desarrollo planteados para el bienestar integral del municipio [A2030: 16, 17; PNPI: 1,2,5,6,8,9; PROSPINNA: 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								
VALOR			#VALOR!								
2023			#VALOR!								

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la gestión pública, operando										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR								
VALOR			1.00								
2023											

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Modelo de coordinación, colaboración y co-participación con la población, aplicado [A2030: 16.10, 17.17; PNPI: 2.1; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.3,6.2,6.36.5,6.6; PEIMH: 4.2,4.3,4.4,4.6; PRX: 4.2]

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para el modelo de coordinación, colaboración y coparticipación aplicado		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
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	1167	AÑO	2023
		100.00%	

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Número de acciones para el modelo de coordinación, colaboración y coparticipación aplicado	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programados a aplicar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	96	101	101	91	96	101	101	96	96	96	96	1167	

CUMPLIMIENTO FINAL

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	200	AÑO	2023
		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		
VARIABLE 1	Número de acciones para la comunicación, socialización y vinculación implementadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	18	17	19	15	15	17	15	15	15	15	16	23	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a implementar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	18	17	19	15	15	17	15	15	15	16	23	200	

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de fortalecimiento institucional, ejecutadas



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

C4	1	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]	Apoyos	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				PROGRAMADO	15	13	15	13	13	15	13	13	13	13	13	20	169	
	4	Brindar 169 apoyos en diseño y difusión a las acciones implementadas por las áreas gubernamentales (bajo demanda) [A2030: 16.10, 17.18, 17.19; PNPI: 5.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 8.1; PEIMH: 5.2; PRX: 5.1]	Apoyos	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Ejecutar 12 acciones administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la dependencia (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	2	Realizar 12 acciones de 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
	3	Tramitar 25 pagos de nómina para los servidores adscritos a la dependencia.	Pagos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	25
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE
 C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 C. ROSA MARIA TELLEZ SANDOVAL
 RESPONSABLE DEL PP
 COORDINACIÓN EJECUTIVA XICOTEPEC, PUE. 2021-2024

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

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

FTI.07

**Legalidad y
Estado de
Derecho**

Sindicatura



CLAVE: 26/01
 UNIDAD FISCALIZADA: Xicoteppec
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

CLASIFICACIÓN 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
Eje 5. Transparencia, Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción
 DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Eje 3. Transparencia y Buen Gobierno
Objetivo General: Fortalecer la actuación gubernamental orientada a la obtención de resultados con sujeción a evaluación del desempeño, a efecto de mantener una administración ordenada, controlada, responsable, con sanidad financiera y apegada a derecho que, de forma conjunta, permita ejercer una efectiva rendición de cuentas en un marco de legalidad, para combatir la corrupción y fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus autoridades.
Estrategia General: Establecer el Modelo Integral de Control Interno vinculado con los esquemas metodológicos del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, garantizando el cumplimiento de los objetivos institucionales y la atención puntual de las actividades establecidas en función de las obligaciones-facultades legales.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)
Temática 7: Legalidad y Estado de Derecho
Objetivo Particular: Mantener estricto apego a los ordenamientos constitucionales, legales y normativos enmarcado por el Estado de Derecho, siendo ellos la base fundamental para los actos de autoridad que realice el Ayuntamiento de Xicoteppec.

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

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

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

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

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

PROPÓSITO



H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

XICOTEPEC
SI AVANZA

CLAVE:

26/01

UNIDAD FISCALIZADA:

Xicoteppec

AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Legalidad Institucional conforme al Estado de Derecho
Unidad(es) Responsable(s)	Sindicatura Municipal
Costo Total del Programa	\$2,066,796.75

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos que permiten garantizar apego al derecho en los actos de autoridad realizados por el Ayuntamiento, implementados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	13	AÑO	2023	100.00%	

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	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, 4.6, 5.1; PRX: 1.1]
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la asesoría legal, brindadas				
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			META DEL INDICADOR		
VALOR	267	AÑO	2023	100.00%	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para la asesoría legal brindadas	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	12	12	16	17	19	20	12	13	18	18	26	26	211	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones para asesoría programadas a brindar	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	12	12	16	17	19	20	12	13	18	18	26	26	211	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para la asesoría legal brindadas	Atenciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones para asesoría programadas a brindar	Atenciones	REALIZADO VARIABLE 2	12	12	16	17	19	20	12	13	18	18	26	26	211	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de ciudadanos atendidos con calidad del Juzgado Municipal				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	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	1975	AÑO	2023	100%	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Atención de calidad realizada	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	92	95	92	94	92	94	93	91	92	88	152	151	1227	100.00%
VARIABLE 2	Atención de calidad programada	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	92	95	92	94	92	94	93	91	92	88	152	151	1227	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

3	fortalecería (bajo demanda)	Pagos	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Tramitar 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	23
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																		0%


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


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


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

FTI.08

**Certeza
Institucional**

**Secretaría del
Ayuntamiento**



CLAVE: 26/01

SECRETARÍA FISCALIZADA: Xicotepec

AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Certeza Institucional		
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría del Ayuntamiento		
Costo Total del Programa	\$6,909,934.00		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	OTROS
Monto Específico	\$482,340.00	\$6,427,594.00	\$0.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

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

Eje 3. Transparencia y Buen Gobierno

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Temática 8: Certeza Institucional

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

FIN

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

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO: El H. Ayuntamiento de Xicotepec cuentan con mecanismos que promueven un entorno institucional de colaboración en favor del desarrollo municipal, así como para la protección y bienestar integral de la población [A2030: 16; PNPI: 4,5,6,8,9; PROESPINNA: 1; INAFED: 1; PEIMH: 1,2,3,4,5; PRX: 4,5]



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Certeza Institucional
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría del Ayuntamiento
Costo Total del Programa	\$6,909,934.00

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	13	AÑO	2023	100.00%	

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la colaboración y consenso institucional, gestionadas				
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			
VALOR	7353	AÑO	2023	100.00%	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para la colaboración y consenso institucional, gestionadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	495	494	514	494	514	494	494	514	514	514	465	514	6020	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a gestionar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	495	494	514	494	514	494	494	514	514	514	465	514	6020	

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 colaboración y consenso institucional, gestionadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a gestionar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	495	494	514	494	514	494	494	514	514	514	465	514	6020	6020	6020		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la gestión legal, poblacional y archivística garantizada				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	6671	AÑO	2023	100.00%	

PROGRAMADO

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



CLAVE:

26/01

UNIDAD FISCALIZADA:

Xicotepec

AÑO:

2024

FECHA DE APROBACIÓN
27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Certeza Institucional
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría del Ayuntamiento
 Costo Total del Programa: \$6,909,934.00

Categoría	Subcategoría	Descripción	Acciones	Presupuesto															%				
				REALIZADO	0	0	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; PNPI: 6.5; PEIMH: 4.2, 4.3, 4.4, 4.6; PRX: 4.2]	Acciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0%		
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	4	Realizar 4 clasificaciones archivísticas de los documentos municipales [A2030: 16.9; PNPI: 6.5; PEIMH: 4.2, 4.3, 4.4, 4.6; PRX: 4.2]	Clasificaciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0%		
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	5	Gestionar 1 capacitación al personal responsable del archivo municipal	Capacitaciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0%	
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
C3	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	1	1	1	1	0%	
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	2	Realizar 12 acciones de 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	0%	
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	3	Tramitar 25 pagos de nómina para los servidores adscritos a la dependencia.	Pagos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	25	0%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC, PUE 2021 - 2024
 C. DAVID GARRIDO VARGAS
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

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

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

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

FTI.09

**Combate
frontal a la
pobreza y
las
carencias
sociales**

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Combate frontal a la pobreza y las carencias sociales		
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Bienestar Municipal, Desarrollo Social y Desarrollo Rural		
Costo Total del Programa	\$3,863,411.50		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Específico	\$301,800.00	\$3,561,611.50	\$0.00

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

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

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

Eje 4: Bienestar Social y Rural

Objetivo General: Reducir los cinturones de pobreza y vulnerabilidad existentes en el municipio para garantizar el desarrollo pleno de la ciudadanía en condiciones igualitarias
Estrategia General: Ejecutar acciones que favorezcan el abatimiento de los niveles de marginación y pobreza, así como de las carencias sociales que afectan a los ciudadanos, a fin de garantizar un desarrollo pleno de las presentes y futuras generaciones

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

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

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

FIN

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

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual del número de personas en situación de pobreza		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
55000		-1	
VALOR		AÑO	
		2023	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Personas en situación de pobreza 2024	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62383	82383	0.00%
VARIABLE 2	Personas en situación de pobreza 2023	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62383	62383	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Personas en situación de pobreza 2024	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#¡VALOR!
VARIABLE 2	Personas en situación de pobreza 2023	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62383	62383	

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero 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 8, 8) (PEIMH Temática 2, 4, 5) (PRX 4, 5)

Indicador

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

VARIABLES	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 2024	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15306	15306	0.00%
VARIABLE 2	Población que sufre de pobreza extrema 2023	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15306	15306	

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 2024	Población	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#VALOR!
VARIABLE 2	Población que sufre de pobreza extrema 2023	Población	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15306	15306	#VALOR!

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: 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 CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
VALOR	211	AÑO	2023		100.00	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de actividades de proximidad ciudadana y corresponsabilidad operando	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	14	17	32	32	22	26	30	30	12	10	5	0	0	230	230	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a operar	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	14	17	32	32	22	26	30	30	12	10	5	0	0	230	230	

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#VALOR!
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a operar	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	14	17	32	32	22	26	30	30	12	10	5	0	0	230	230	#VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: 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 CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
VALOR	20	AÑO	2023		100	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de estrategias de atención y combate a la vulnerabilidad y pobreza realizados	Estrategia	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	1	0	0	0	1	5	2	3	0	4	0	0	19	19	100.00%
VARIABLE 2	Total de estrategias programadas a realizar	Estrategia	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	1	0	0	0	1	5	2	3	0	4	0	0	19	19	

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#VALOR!
VARIABLE 2	Total de estrategias programadas a realizar	Estrategia	REALIZADO VARIABLE 2	3	1	0	0	0	1	5	2	3	0	4	0	0	19	19	#VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de fortalecimiento institucional, ejecutadas

Indicador

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR: 49			100.00		
AÑO: 2023					

VARIABLES	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	6	7	4	4	4	6	6	3	2	3	2	2	49	100.00
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	6	7	4	4	4	6	6	3	2	3	2	2	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	6	7	4	4	4	6	6	3	2	3	2	2	49	

CUMPLIMIENTO FINAL: 0.00%

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
C1	1. Seguimiento a la RENOVIACIÓN DE 35 Consejos de Vida Vecinal (A2030 1.3, 16.7) (PNPI 9.2, 9.4) (PROESPINNA 1.2, 1.4) (INAFED 8.2) (PEIMH 2.6, 4.5) (PRX 4.2, 5.3)	Comités	PROGRAMADO	3	5	5	5		5	5	5	2	0	0	0	35	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. Implementar 90 esquema de proximidad ciudadana (jornadas de proximidad), encaminadas a la prevención del delito, fortalecimiento y empoderamiento de la mujer, continuación del tejido social. (A2030 1.3, 16.7) (PNPI 9.2, 9.4) (PROESPINNA 1.2, 1.4) (INAFED 8.2) (PEIMH 2.6, 4.5) (PRX 4.2, 5.3)	Esquema	PROGRAMADO	5	5	15	15	10	10	15	15	0	0	0	0	90	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Celebrar 95 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	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	0	95	0%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. Gestionar 10 jornadas de capacitación con instituciones educativas y asociaciones civiles, enfocadas a la igualdad sustantiva, equidad de género, ecología, salud y seguridad ciudadana. (A2030 16.7, 17.9) (PNPI 5.1, 6.1) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.1, 6.2) (PEIMH 5.1) (PRX 4.2, 5.3)	Jornadas	PROGRAMADO	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	10	0%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C2	1. Ejecutar 3 programa de entrega de paquetes alimenticios (A2030 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI Objetivo 6.3) (PROESPINNA 1.1) (INAFED Módulo 6.3) (PEIMH Temática 4.1, 4.6) (PRX 4.1)	Programa	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	3	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. Apoyar 11 entregas de programas federales (A2030 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI Objetivo 8.3) (PROESPINNA 1.4) (INAFED Módulo 6.3) (PEIMH Temática 4.1, 4.6)	Entregas	PROGRAMADO	2	0	0	0	0	0	3	0	3	0	3	0	11	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. Gestionar 5 programas en apoyo de ciudadanos en estado vulnerable, como personas de la tercera edad, personas en estado de marginación y mujeres madres solteras, con los gobiernos estatal y federal (A2030 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI Objetivo 8.3) (PROESPINNA 1.4) (INAFED Módulo 6.3) (PEIMH Temática 4.1, 4.6)	Programa	PROGRAMADO	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	5	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C3	1. Efectuar 14 actividades administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la dependencia (bajo demanda)	Actividades	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	14	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. Realizar 10 acciones de vinculación y fortalecimiento (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	2	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	10	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. Tramitar 25 pagos de nómina para los servidores adscritos a la dependencia	Pagos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	25	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS QUIROZ BANOS
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. VÍCTOR HUGO RIVERA ESCAMILLA
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA

C. EDGARDO MENDOZA FLORES
 CONTADOR GENERAL

SECRETARÍA DE BIENESTAR MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE
 2021 - 2024

CONTADURÍA GENERAL
 XICOTEPEC, PUE
 2021 - 2024

FTI.10

**Regeneración y
Fortalecimiento
del Tejido
Social**

**Secretaría de
Desarrollo
Humano y
Educación**



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 4: Desarrollo Integral, Educación y Diversidad Cultural

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

Eje 4: Bienestar Social y Rural

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Temática 10: Regeneración y Fortalecimiento del Tejido Social

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

FIN

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

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual del número de personas en situación de pobreza		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	$((V1/V2)-1)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		
LÍNEA BASE	56394	AÑO	2023
VALOR		META DEL INDICADOR	-1

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Personas en situación de pobreza 2024	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62383	62383	0.00%
VARIABLE 2	Personas en situación de pobreza 2023	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62383	62383	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Personas en situación de pobreza 2024	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Personas en situación de pobreza 2023	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62383	62383	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPOSITO

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

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual del número de personas vulnerables por carencias sociales		
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		



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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 personas vulnerables por carencias sociales en 2024	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número de personas vulnerables por carencias sociales en 2023	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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) (PEIMH 1.2, 1.3, 2.1, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.3) (PRX 1, 4, 5)
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para el modelo integral creado		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
713	2023		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 el modelo integral creado	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	173	0	0	221	0	0	200	0	0	31	625	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a crear	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	173	0	0	221	0	0	200	0	0	31	625	

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 el modelo integral creado	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			0			0			0			0			#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a crear	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	173	0	0	221	0	0	200	0	0	31	625	625	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la promoción de actividades realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

LÍNEA BASE: 393 VALOR 2023 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 acciones para la promoción de actividades realizadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	39	0	0	36	0	0	25	0	0	24	124	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	39	0	0	36	0	0	25	0	0	24	124	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para la promoción de actividades realizadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1			0			0			0			0		#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	39	0	0	36	0	0	25	0	0	24	124	

CUMPLIMIENTO FINAL:

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Acciones para la promoción y difusión de la lectura en el municipio, realizadas (A2030 4.3, 4.5, 4.7) (PNPI 6.1) (PROESPINNA 1.1, 1.2, 1.4) (INAFED 6.1, 6.5) (PEIMH 4.3, 4.4) (PRX 4.1, 4.4)

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la promoción y difusión de la lectura, realizadas										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LÍNEA BASE	564 VALOR	2023 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 acciones para la promoción y difusión de la lectura, realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	139	0	0	139	0	0	147	0	0	33	458	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	139	0	0	139	0	0	147	0	0	33	458	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para la promoción y difusión de la lectura, realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			0			0			0			0		#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	139	0	0	139	0	0	147	0	0	33	458	

CUMPLIMIENTO FINAL:

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Actividades para el fomento, fortalecimiento y promoción de jóvenes, implementados (A2030 3.7, 3 c, 8.2, 8.3, 9.3, 9.5, 9 b, 9 c, 16.2, 17.6, 17.7, 17.16) (PNPI 2.3, 6.1, 8.2) (PROESPINNA 1.1, 1.4) (INAFED 6.2, 6.5, 6.6) (PEIMH 1.3, 2.3, 3.2, 4.2, 4.4, 4.6) (PRX 1.2, 2.6, 3.1, 4.1, 4.5)

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades para el fomento, fortalecimiento y promoción de jóvenes implementadas										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LÍNEA BASE	169 VALOR	2023 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 fomento, fortalecimiento y promoción de jóvenes implementadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	10	0	0	19	0	0	18	0	0	18	65	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a implementar	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	10	0	0	19	0	0	18	0	0	18	65	

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

VARIABLE 2	Total de actividades programadas a implementar	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	10	0	0	19	0	0	15	0	0	18	65
------------	--	-------------	----------------------	---	---	----	---	---	----	---	---	----	---	---	----	----

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de mecanismos para fortalecer las capacidades institucionales, el fomento a la educación y el civismo realizadas	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	21	0	0	25	0	0	8	0	0	5	59	100.00%
VARIABLE 2	Total de mecanismos programados a realizar	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	21	0	0	25	0	0	8	0	0	5	59	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de mecanismos para fortalecer las capacidades institucionales, el fomento a la educación y el civismo realizadas	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1			0		0				0			0		#VALOR!
VARIABLE 2	Total de mecanismos programados a realizar	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	21	0	0	25	0	0	8	0	0	5	59	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE	Número de actividades para la tenencia responsable de mascotas, realizadas														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100										
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente										
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR												
7066			100.00%												
VALOR			AÑO												
2023															

PROGRAMADO

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de actividades para la tenencia responsable de mascotas, realizadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	13	0	0	1500	0	0	19	0	0	11	1543	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a realizar	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	13	0	0	1500	0	0	19	0	0	11	1543	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de actividades para la tenencia responsable de mascotas, realizadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1			0			0			0			0		#VALOR!
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a realizar	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	13	0	0	1500	0	0	19	0	0	11	1543	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 7 RESUMEN NARRATIVO: Mecanismo para garantizar la salud pública de Xicotepec, implementados (A2030 3.2, 3.4, 3.7, 3.8, 4.7, 4 d, 13.1, 15.4, 15 a) (PNPI 6.1, 8.2) (PROESPINNA 1.1, 1.3) (INAFED 4.2, 6.2) (PEIMH 2.2, 4.1, 4.2) (PRX 3.6, 4.1)

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos para la salud pública implementados					
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			
451			100.00%			
VALOR			AÑO			
2023						

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de mecanismos para la salud pública implementados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	50	0	0	18	0	0	60	0	0	37	171	100.00%
VARIABLE 2	Total de mecanismos programados a implementar	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	50	0	0	18	0	0	66	0	0	37	171	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de mecanismos para la salud pública implementados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1			0			0			0			0		#VALOR!
VARIABLE 2	Total de mecanismos programados a implementar	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	50	0	0	18	0	0	66	0	0	37	171	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 8 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de fortalecimiento institucional, ejecutadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
49			100.00%			
VALOR			AÑO			
2023						

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	3	41	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	3	41	

REALIZADO



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	3	41	#VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1	Brindar 120 asesorías jurídicas a mujeres en situación de violencia (bajo demanda) (A2030 1.3, 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 16.2, 16.3, 16.10, 16.16) (PNPI 5.4, 5.6) (PROESPINNA 1.4) (INAFED 6.3) (PEIMH 1.3)	Asesorías	PROGRAMADO	9	12	12	12	12	12	12	12	12	5	5	5	120	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2	Otorgar 400 terapias psicológicas a mujeres en situación de violencia (bajo demanda) (A2030 1.3, 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 16.2, 16.3, 16.10, 16.16) (PNPI 5.4, 5.6) (PROESPINNA 1.3) (INAFED 6.2, 6.3, 6.4, 6.5) (PEIMH 1.3) (PRX 4.1)	Terapias	PROGRAMADO	20	40	45	50	50	50	50	40	40	5	5	5	400	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3	Celebrar 1 evento del día internacional de la Mujer (A2030 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 16.2) (PNPI 7.4) (PROESPINNA 1.4) (INAFED 6.4) (PEIMH 2.1, 2.6, 3.1) (PRX 4.5, 5.6)	Evento	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		
	4	Conmemorar 1 día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer (A2030 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 16.2) (PNPI 7.4) (PROESPINNA 1.4) (INAFED 6.4) (PEIMH 2.1, 2.6, 3.1) (PRX 1.6, 4.5, 5.6)	Día	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5	Efectuar 9 promociones del día naranja (A2030 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 16.2) (PNPI 7.4) (PROESPINNA 1.4) (INAFED 6.4) (PEIMH 2.1, 2.6, 3.1) (PRX 4.5, 5.6)	Promociones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6	Celebrar 12 talleres de combate a la violencia de género, perspectiva de género y tipos de violencia y empoderamiento de la mujer y construcción del proyecto de vida en el marco colaborativo con PNUD para la aplicación del proyecto Redes CTIM (A2030 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 16.2) (PNPI 7.4, 8.3) (PROESPINNA 1.4) (INAFED 6.4, 6.5) (PEIMH 1.2, 2.5, 4.3, 4.4, 5.3) (PRX 1.6, 4.5, 5.6)	Talleres	PROGRAMADO	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	0	12	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Establecer 9 esquemas de difusión permanente de los servicios que ofrece el instituto además de actividades de fomento a la sororidad y la empatía entre mujeres (A2030 5.5, 5.6) (PNPI 8.1) (PROESPINNA 1.4) (INAFED 6.4) (PEIMH 1.2, 4.4, 2.5) (PRX 4.5, 5.6)	Esquemas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	0%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	Realizar 45 canalizaciones de mujeres a diferentes instancias (A2030 1.3, 16.2, 16.3, 16.10, 16.16) (PNPI 5.4, 5.6) (PROESPINNA 1.2) (INAFED 6.4) (PEIMH 1.3)	Canalizaciones	PROGRAMADO	0	0	15	0	0	15	0	0	15	0	0	0	45	0%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	Brindar 21 acompañamiento de mujeres a otras instancias para su atención (A2030 1.3, 16.2, 16.3, 16.10, 16.16) (PNPI 5.4, 5.6) (PROESPINNA 1.2) (INAFED 6.4) (PEIMH 1.3)	Acompañamientos	PROGRAMADO	0	0	7	0	0	7	0	0	7	0	0	0	21	0%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	Seguimiento a la instalación del sistema municipal para la igualdad de hombres y mujeres (A2030 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 16.2) (PNPI 7.1) (PROESPINNA 1.4) (INAFED 6.4) (PEIMH 5.1, 5.2, 5.3) (PRX 1.6, 4.5, 5.6)	Sistemas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	Celebrar 4 sesiones de coordinación municipal contra la violencia de género y del comité de prevención y atención al embarazo adolescente (A2030 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 16.2) (PNPI 7.1) (PROESPINNA 1.4) (INAFED 6.4) (PEIMH 5.1, 5.2, 5.3) (PRX 1.6, 4.5, 5.6)	Sesiones	PROGRAMADO	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	4	0%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	Promover 2 convenios de colaboración interinstitucional, municipal y con asociaciones civiles para instrumentar acciones afirmativas de género (A2030 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 16.2) (PNPI 5.1) (PROESPINNA 1.4) (INAFED 6.4) (PEIMH 3.2) (PRX 5.6)	Firmas	PROGRAMADO	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1	Realizar 300 activaciones físicas al interior del municipio y dependencias municipales (A2030 3 d, 4.7, 11.7) (PNPI 6.1.4) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.6) (PEIMH 4.4, 4.6) (PRX 4.1)	Activaciones	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	300	0%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

C7	5	Realizar 14 acciones para la prevención de las adicciones (A2030 3.2, 3.4, 3.7, 3.8) (PNPI 6.1, 8.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.2) (PEIMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2) (PRX 4.1, 4.4)	Acciones	PROGRAMADO	0	2	2	0	0	0	2	2	2	2	1	1	14	0%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6	Realizar 14 acciones para la prevención de sobrepeso y obesidad (A2030 2.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.2, 6.3) (PEIMH 1.3) (PRX 4.1)	Acciones	PROGRAMADO	0	2	2	0	0	0	2	2	2	2	1	1	14	0%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7	Realizar 8 acciones para la prevención de covid-19 (A2030 3.2, 3.4, 3.7, 3.8) (PNPI 6.1, 8.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.2) (PEIMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2) (PRX 4.1, 4.4)	Acciones	PROGRAMADO	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	8	0%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8	Realizar 9 visitas de verificación de la cloración del agua en diversas comunidades (A2030 4.7, 13.1, 15 a) (PROESPINNA 1.3) (INAFED 4.2) (PRX 3.6)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	9	0%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9	Realizar 5 acciones de supervisión de las actividades de los auxiliares y voluntarios de las casas de salud (A2030 3.2, 3.4, 3.7, 3.8) (PNPI 6.1, 8.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.2) (PEIMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2) (PRX 4.1, 4.4)	Acciones	PROGRAMADO	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	5	0%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CB	1	Efectuar 4 actividades administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la dependencia (bajo demanda)	Actividades	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	4	0%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	0%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Tramitar 25 pagos de nómina para los servidores adscritos a la dependencia	Pagos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	25	0%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS QUIROZ BAÑOS
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. ARMANDO MORALES VAZQUEZ
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE
 DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

C. EDGARDO MENDOZA FLORES
 CONTADOR GENERAL



FTI.11

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

**Sistema
Municipal DIF**

VARIABLE 2	Número de atenciones y vinculaciones de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad, programadas a operar	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	321	0	0	326	0	0	332	0	0	327	1306
------------	---	------------	-----------------------	---	---	-----	---	---	-----	---	---	-----	---	---	-----	------

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de atenciones y vinculaciones de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad, operando	Atenciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VARIABLE 2	Número de atenciones y vinculaciones de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad, programadas a operar	Atenciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	321	0	0	326	0	0	332	0	0	327	1306	#VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Estrategia para vigorizar el sentido de pertenencia, identidad y de comunidad en Xicoteppec, 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															
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	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													
748			100.00%													
VALOR			AÑO													
2023																

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de estrategias para vigorizar el sentido de pertenencia, identidad y de comunidad creadas	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	51	0	0	52	0	0	42	0	0	48	193	100.00%
VARIABLE 2	Total de estrategias programadas a crear	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	51	0	0	52	0	0	42	0	0	48	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 estrategias para vigorizar el sentido de pertenencia, identidad y de comunidad creadas	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#VALOR!
VARIABLE 2	Total de estrategias programadas a crear	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	51	0	0	52	0	0	42	0	0	48	193	#VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Esquema para incrementar el acceso a los servicios de salud con calidad, implementado (A2030 1.3, 3.2, 3.4, 3.7, 3.8) (PNPI Objetivo 6.1, 6.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED Modulo 6.2, 6.3) (PEIMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2, 4.2) (PRX 4.1, 4.4)

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de esquemas para el acceso a la salud, implementados															
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	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													
14955			100.00%													
VALOR			AÑO													
2023																

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de esquemas para el acceso a la salud, implementados	Esquemas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	3420	0	0	2820	0	0	2820	0	0	2820	11880	100.00%
VARIABLE 2	Total de esquemas programados a implementar	Esquemas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	3420	0	0	2820	0	0	2820	0	0	2820	11880	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de esquemas para el acceso a la salud, implementados	Esquemas	REALIZADO VARIABLE 1			0			0			0			0	#VALOR!	
VARIABLE 2	Total de esquemas programados a implementar	Esquemas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	3420	0	0	2820	0	0	2820	0	0	2820	11880	#VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones que garantizan la seguridad alimentaria de los ciudadanos operando															
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	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													
31067			100.00%													
VALOR			AÑO													
2023																

VARIABLES	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	12899	0	0	12899	0	0	12899	0	0	3	38700	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a operar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	12899	0	0	12899	0	0	12899	0	0	3	38700	

REALIZADO

CATEGORIA	SUBCATEGORIA	DESCRIPCION	PROGRAMADO	MES															TOTAL	%
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
C2	4	Ofrecer a la población 162 oportunidades de capacitación para el trabajo, a través de carreras técnicas, talleres y módulos de CEGADE e ICATIP para fomentar la reactivación económica formal (A2030 1.1, 1.2, 4.4, 4.5) (PNPI 6.3) (PROESPINNA 1.2) (INAFED 6.1) (PEIMH 2.3, 4.3) (PRX 4.1)	PROGRAMADO	15	15	15	11	15	15	8	8	15	15	15	15	162	0%			
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
	5	Difusión de 3 inscripciones CAIC y CEGADE (A2030 1.1, 1.2, 1.3) (PNPI 8.2) (PROESPINNA 1.4) (INAFED 6.3) (PEIMH 3.2) (PRX 1.2)	PROGRAMADO	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	0%			
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	6	Coordinar 4 festejos del Día del Niño en los CAIC's (A2030 4.3, 4.4, 4.5) (PNPI 6.3) (PROESPINNA 1.2) (INAFED 6.1) (PEIMH 2.3, 4.3) (PRX 4.1)	PROGRAMADO	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0%			
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	Coordinar 2 eventos de ceremonias de Clausura CEGADE y CAIC (A2030 4.3, 4.4, 4.5) (PNPI 6.3) (PROESPINNA 1.2) (INAFED 6.1) (PEIMH 2.3, 4.3) (PRX 4.1)	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0%				
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
8	Llevar a cabo 6 consejos técnicos escolares según lo marca el calendario escolar (A2030 4.3, 4.4, 4.5) (PNPI 6.3) (PROESPINNA 1.2) (INAFED 6.1) (PEIMH 2.3, 4.3) (PRX 4.1)	PROGRAMADO	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	6	0%				
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
9	1 Mantenimiento a instalaciones, mobiliario y herramientas de CEGADE (bajo demanda) (A2030 4.3, 4.4, 4.5) (PNPI 6.3) (PROESPINNA 1.2) (INAFED 6.1) (PEIMH 2.3, 4.3) (PRX 4.1)	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0%				
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
C3	1	(Bajo demanda) a) MEDICINA GENERAL, b) PEDIATRIA, c) PSICOLOGIA, d) ODONTOLOGIA, e) FISIOTERAPIA (A2030 3.2, 3.4, 3.7, 3.8) (PNPI 6.1, 6.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.2) (PEIMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2) (PRX 4.1, 4.4)	PROGRAMADO	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	3,840	0%			
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2	Brindar 6,600 Atenciones terapéuticas en CRX (bajo demanda) A) FISIOTERAPIA, B) TERAPIA DE LENGUAJE, C) TERAPIA OCUPACIONAL, (A2030 3.2, 3.4, 3.7, 3.8) (PNPI 6.1, 6.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.2) (PEIMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2) (PRX 4.1, 4.4)	PROGRAMADO	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	6,600	0%			
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	3	Fortalecer esquema de traslado de 840 personas vulnerables para la toma de terapias físicas en unidades adaptadas (A2030 2.2, 3.4, 2.7, 3.8) (PNPI 6.1, 6.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.2) (PEIMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2) (PRX 4.1, 4.4)	PROGRAMADO	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840	0%			
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4	Brindar 1,440 servicios médicos condicionados a pacientes de escasos recursos de área de (bajo demanda) MEDICINA GENERAL, PEDIATRIA, PSICOLOGIA, ODONTOLOGIA, INSTRUCCION FUNCION DE REHABILITACION	PROGRAMADO	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1,440	0%			
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	5	Contar con un padrón para la atención de 960 pláticas informativas y actividades recreativas para los 2 grupos gerontológicos y en caso de estancia de día alimentos diarios	PROGRAMADO	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960	0%			
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	C4	1	Organizar a 3,975 beneficiarios desayunos escolares en modalidad caliente (A2030 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI 8.3) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.3) (PEIMH 1.3) (PRX 4.1)	PROGRAMADO	0	0	1325	0	0	1325	0	0	1325	0	0	0	3,975	0%		
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2		Organizar a 9,000 beneficiarios desayunos escolares en modalidad fría (A2030 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI 8.3) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.3) (PEIMH 1.3) (PRX 4.1)	PROGRAMADO	0	0	3003	0	0	3003	0	0	3003	0	0	0	9,009	0%			
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3		Entregar a beneficiarios 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 6.3) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.3) (PEIMH 1.3, 4.6) (PRX 4.1) (bajo demanda)	PROGRAMADO	0	0	1782	0	0	1782	0	0	1782	0	0	0	5,376	0%			
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4		Entregar a beneficiarios a través del programa Apoyo Alimentario iniciando una correcta nutrición (A2030 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI 6.3) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.3) (PEIMH 1.3, 4.6) (PRX 4.1) (bajo demanda)	PROGRAMADO	0	0	2232	0	0	2232	0	0	2232	0	0	0	6,696	0%			
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5		Brindar a beneficiarios a través programa apoyo alimentario para personas con cáncer (A2030 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI 6.3) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.3) (PEIMH 1.3, 4.6) (PRX 4.1) (bajo demanda)	PROGRAMADO	0	0	294	0	0	294	0	0	294	0	0	0	852	0%			
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6		Entregar el apoyo alimentario a personas de la tercera edad (A2030 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI 6.3) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.3) (PEIMH 1.3, 4.6) (PRX 4.1) (bajo demanda)	PROGRAMADO	0	0	2796	0	0	2796	0	0	2796	0	0	0	8,388	0%			
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	Organizar apoyos a personas con discapacidad (A2030 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI 8.3) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.3) (PEIMH 1.3, 4.6) (PRX 4.1) (bajo demanda)	PROGRAMADO	0	0	1396	0	0	1396	0	0	1396	0	0	0	4,188	0%				
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
8	Organizar el apoyo alimentario a niños con desnutrición (A2030 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI 6.3) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.3) (PEIMH 1.3, 4.6) (PRX 4.1) (bajo demanda)	PROGRAMADO	0	0	88	0	0	88	0	0	88	0	0	0	264	0%				
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
9	Brindar 12 pláticas para promover la alimentación sana (A2030 2.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.2, 6.3) (PEIMH 1.3) (PRX 4.1)	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%				
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
C5	1	Brindar 600 asesorías jurídicas (bajo demanda) (A2030 1.3, 16.2, 16.3, 16.10, 16.16) (PNPI 5.4.3, 5.6.2) (PROESPINNA 1.3) (INAFED 6.3) (PEIMH 1.3.5, 1.3.8) (PRX 1.5)	PROGRAMADO	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	0%				
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
	2	Canalizar 200 ciudadanos a instancias municipales y estatales para su atención (bajo demanda) (A2030 1.3, 16.2, 16.3, 16.10, 16.16) (PNPI 5.4.2, 5.6.2) (PROESPINNA 1.3) (INAFED 6.3) (PEIMH 1.3.5, 1.3.8) (PRX 1.6)	PROGRAMADO	17	17	16	17	17	17	17	17	17	16	16	200	0%				
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
	3	Atender 150 visitas domiciliarias (A2030 1.3, 16.2, 16.3, 16.10, 16.16) (PNPI 7.4.1, 7.4.2, 8.3.2) (PROESPINNA 1.3) (INAFED 6.4, 6.6) (PEIMH 1.3.2, 1.3.9) (PRX 1.8)	PROGRAMADO	12	12	12	13	13	13	12	12	13	12	13	13	150	0%			
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	Asistir a 12 escuelas para la promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (bajo demanda) (A2030 1.3, 16.2, 16.3, 16.10, 16.16) (PNPI 1.4.1, 5.1, 5.4.1) (PROESPINNA 1.3) (INAFED 6.3, 6.4, 6.5) (PEIMH 1.2, 1.2.7, 4.4.3) (PRX 4.4, 5.6)	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%				
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
C6	1	Efectuar 12 actividades comunitarias que peñan el apoyo al bienestar de la dependencia (bajo demanda)	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%				
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	2	Realizar 12 actividades de representación y/o verificación de la dependencia que ayuden a fortalecerla (bajo demanda)	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%			
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	3	Transferir 25 pagos de subsidios a los beneficiarios de la dependencia	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	25	0%			
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE
C. JUANA GUADALUPE VARGAS VARGAS
 PRESIDENTA MUNICIPAL 2024

C. JUANA MENDOZA CASTILLO
 DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

MUNICIPAL XICOTEPEC
 DIRECCIÓN XICOTEPEC, PUEBLA

C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL

C. EDGARDO BENDIZO FLORES
 CONTADOR GENERAL

TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2021 - 2024

CONTADURÍA GENERAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

C. LUIS QUIROZ BANGS
 CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2021 - 2024

FTI.12

**Infraestructura,
Servicios y
Sustentabilidad**

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Infraestructura, Servicios y Sustentabilidad			
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Infraestructura, Servicios Públicos y Ecología			
Costo Total del Programa	\$165,865,218.32			
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN
Monto Especifico	\$1,987,911.51	\$13,786,758.00	\$98,461,022.14	\$51,629,526.67

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 2: Sostenibilidad Territorial y Desarrollo Integral

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

Eje 5. Infraestructura y Servicios Públicos

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Temática: Infraestructura, Servicios y Sustentabilidad

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

FIN

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de instrumentos de planeación existentes en el municipio				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trianual	MÉTODO DE 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	1	AÑO	2023	VALOR	100

PROGRAMADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPOSITO

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de estrategias implementadas en materia de infraestructura, servicios públicos y ecología				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE 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	3	AÑO	2023	VALOR	100

PROGRAMADO

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Infraestructura, Servicios y Sustentabilidad
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Infraestructura, Servicios Públicos y Ecología
 Costo Total del Programa: \$165,865,218.32

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 implementados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	7	AÑO	2023	VALOR	100

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

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

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

COMPONENTES
 COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Mecanismos que garanticen la sustentabilidad, sostenibilidad y ordenamiento territorial, implementado ejecutados (A2030 4.7, 6.2, 11.3, 11.6, 12.5, 12.8, INAFED 3.1, 3.2, 4.5, 5.1, PRX 1.7, 2.8, 3.8, 4.6)

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

PROGRAMADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de mecanismos para garantizar la sustentabilidad, sostenibilidad y ordenamiento territorial implementados	mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	270	0	0	0	0	0	0	0	142	412	100
VARIABLE 2	Total de mecanismos programados a implementar	mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	270	0	0	0	0	0	0	142	412		

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

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

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

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de servicios públicos ejecutados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	367	AÑO	2023	VALOR	100

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de servicios públicos ejecutados	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	306	0	0	309	0	0	363	0	0	39	1,017	100
VARIABLE 2	Total de servicios públicos programados a ejecutar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	306	0	0	309	0	0	363	0	0	39	1,017	

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 servicios públicos ejecutados	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de servicios públicos programados a ejecutar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	306	0	0	309	0	0	363	0	0	39	1017			

CUMPLIMIENTO FINAL:



CLAVE: 26/D1
SUJETO DE REVISIÓN: Xicotepec
AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Infraestructura, Servicios y Sustentabilidad
Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Infraestructura, Servicios Públicos y Ecología
Costo Total del Programa: \$165,865,218.32

Table with columns for program ID, description, category, status (PROGRAMADO/REALIZADO), and budget values. Rows include items like 'Realizar 1 programa de descaharización en el municipio', 'Atender 150 reportes de alumbrado', and 'Efectuar 12 actividades administrativas'.

C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS QUIROZ BANOS
CONTRALOR MUNICIPAL

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

C. EDGARDO MENDOZA FLORES
CONTADOR GENERAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2021 - 2024