

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 Xicoteppec, a fin de generar valor agregado y distribuirlo de manera equitativa en beneficio de la economía familiar

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Temática 1: Crecimiento económico sostenido y diversificado
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	MÉTODO DE CÁLCULO	$((V1/V2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	4782	AÑO	2023	VALOR	100%

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

PROPÓSITO

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

Indicador					
NOMBRE	Variación porcentual del número de visitantes del Municipio				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$((V1/V2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	60000	AÑO	2023	VALOR	100%

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	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	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 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, 4.8) (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				META DEL INDICADOR							
173452				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 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	32071	0	0	35032	0	0	44011	0	0	0	111114	79.34%
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 79.34%

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	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				META DEL INDICADOR							
26				100%							
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 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	4	0	0	10	0	0	16	0	0	0	30	83.33%
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 83.33%

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 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				META DEL INDICADOR							
7611				100%							
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 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	2852	0	0	2718	0	0	2601	0	0	0	8171	81.25%
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 81.25%

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

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	
1033	2023
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	
100.00%	

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para el fortalecimiento de empresas establecido	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	676	0	0	203	0	0	157	0	0	61	1087	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	1087	

REALIZADO																	
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 acciones para el fortalecimiento de empresas establecido	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	696	0	0	172	0	0	142	0	0	0	1010	92.07%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a establecer	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	676	0	0	203	0	0	157	0	0	61	1087	

CUMPLIMIENTO FINAL 92.07%

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	
49	2023
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	
100.00	

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

REALIZADO																	
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 acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	36	73.47
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	49	

CUMPLIMIENTO FINAL 73.47%

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

ACTIVIDADES																	
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 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 Módulo 7.2) (PEIMH 3.2, 4.6) (PRX 3.1)	Visitantes	PROGRAMADO	3000	12000	16000	8000	8000	10000	15000	10000	13000	15000	14000	16000	140,000	79%
	REALIZADO	10905	6567	14591	11048	11319	12654	17000	11250	15750	0	0	0	111,085			
	2 Realizar 11 eventos turísticos y culturales al interior del municipio (A2030 8.9, 12 b) (PNPI 2.4) (PROESPINNA 1.4) (INAFED Módulo 7.2) (PEIMH 3.2, 4.6) (PRX 3.1)	Eventos	PROGRAMADO	0	2	1	0	1	1	1	0	2	2	1	0	11	73%
	REALIZADO	0	2	1	0	1	1	1	0	2	0	0	0	0	8		
	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 Módulo 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	71%
	REALIZADO	0	0	0	2	0	1	1	0	1	0	0	0	0	5		
	4 Asistir a 10 Eventos de promoción turística	Eventos	PROGRAMADO	0	1	1	2	0	1	1	1	0	1	1	1	10	60%
REALIZADO	0	1	0	2	0	1	1	0	1	0	0	0	0	6			
5 Implementar 1 estrategia de promoción turística permanente (A2030 8.9, 12 b) (PNPI 2.4) (PROESPINNA 1.4) (INAFED Módulo 7.2) (PEIMH 3.2, 4.6) (PRX 3.1)	Estrategia	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	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 b) (PNPI 2.4, 8.1) (PROESPINNA 1.4) (INAFED Módulo 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	100%	
REALIZADO	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	4			
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	66%	
REALIZADO	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	2	1	1	10			

	(PROESPINNA 1.4) (INAFED Modulo 7.2) (PEIMH 3.2, 4.6) (PRX 3.1)		REALIZADO	0	1	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0	6			
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	75%	
			REALIZADO	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	12	
	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	0	3	14	79%
			REALIZADO	0	0	0	1	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	11	
	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	0	1	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	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	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	150%
REALIZADO			0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3		
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	0	1	100%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
6	Realizar 1 ciclo de conferencias (A2030 8.9, 11.4, 12 b) (PNPI 6.1, 6.3, 6.5) (PROESPINNA 1.1, 1.4) (INAFED 7.2) (PEIMH Temática 4.4) (PRX 2.7, 4.1, 4.4)	Ciclos	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
7	Ejecutar 1 mantenimiento permanente a casa de cultura y museo casa carrantza (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	0	1	100%	
		REALIZADO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
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	0	0	0	0	0	0	-
			REALIZADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	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	0	3	67%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	
	3	Gestionar 1 adquisiciones de sierras canaeras (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	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3	33%
REALIZADO			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
4	Sancionar 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	900	950	950	950	950	950	500	500	500	10,050	81%		
		REALIZADO	950	950	950	910	902	904	950	950	700	0	0	0	0	8,166			
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	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	
		REALIZADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
C4	1	Expedir 755 licencias de funcionamiento de unidades económicas entre refrendos y licencias nuevas (bajo demanda) (A2030 8.3, 8.5) (PNPI 2.3) (INAFED 7.2) (PEIMH 2.4) (PRX 3.1)	Licencias	PROGRAMADO	0	0	575	0	0	100	0	0	55	0	0	25	755	95%	
			REALIZADO	0	0	600	0	0	75	0	0	46	0	0	0	0	721		
	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	83%	
			REALIZADO	8	8	10	8	8	10	8	8	10	0	0	0	0	78		
	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	88%	
REALIZADO			0	0	70	0	0	70	0	0	70	0	0	0	0	210			
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	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	0	0		
5	Establecer 2 campaña permanente de sensibilización sobre el orden (A2030 8.3, 8.5) (PNPI 2.3) (INAFED 7.2) (PEIMH 2.4) (PRX 3.1) (jamiento e imagen comercial)	Campañas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	50%		
		REALIZADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1			
C5	1	Efectuar 12 actividades administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la dependencia (bajo demanda)	Actividades	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	9		
	2	Realizar 12 acciones en representación y/o aplicación de la dependencia que ayuden a fortalecer la imagen (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%	
REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	9			
3	Trabajar 25 pagos de nómina para los servidores públicos a la dependencia	Pagos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	72%		
		REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	18			

C. JOSE LUIS JANEIRO GOICOECHEA
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE

C. JULIO ROBERTO MAZQUEZ GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS QUIROZ BANOS
CONTRALOR MUNICIPAL

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

C. EDGARDO BENDOZA FLORES
CONTADOR GENERAL

SECRETARIA DE
DESARROLLO
ECONOMICO
CULTURA Y
TURISMO
XICOTEPEC PUE
2021 - 2024

CONTADORIA
GENERAL
XICOTEPEC, PUE
2021 - 2024

CONTRALORIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2021 - 2024

FTI.02

**Seguridad
Pública
Fortalecida**

**Secretaría
de
Seguridad
Pública y
Tránsito
Municipal**



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 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 Específico	\$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 Línea ESTRATÉGICA)

Temática: Seguridad Pública Fortalecida

Objetivo Particular: Mantener entornos seguros, con cuerpos policiales fortalecidos que reaccionen en tiempo y forma con el apoyo de equipamiento y estrategias de inteligencia.

FIN

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

Indicador

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENARIO - 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	91981	91981

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENARIO - 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	91981	91981

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

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

Indicador

NOMBRE	Incidencia delictiva a nivel municipal				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR		VALOR			
836		-1			
AÑO		AÑO			
2023		2023			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENARIO - 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	CALENARIO - 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															0
VARIABLE 2	Número de delitos reportados en 2023	Delitos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	630

CUMPLIMIENTO FINAL

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

El valor de referencia establecido en la línea base corresponde al año 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	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 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			1574			1587			1432			0	4593	98.73%
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: 9.99%

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

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	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 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			106			106			107			0	319	75.24%
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: 0.75%

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de equipamiento e incentivos otorgados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	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 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			8			29			16			0	53	68.83%
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	



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

CUMPLIMIENTO FINAL 0.69%

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Requisit		
LÍNEA BASE	49	META DEL INDICADOR	100
VALOR	2023	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	14	0	0	13	0	0	13	0	0	14	0	100
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	14	0	0	13	0	0	13	0	0	14	54	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 1			14			13			13			0	40	74.07%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	14	0	0	13	0	0	13	0	0	14	54	

CUMPLIMIENTO FINAL 0.74%

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 Realizar 225 operativos preventivos	operativos	PROGRAMADO	25	20	25	25	20	25	30	30	25	0	0	0	225	100%
			REALIZADO	25	20	25	25	20	25	30	30	25	0	0	0	225	
	2 Realizar 3654 recorridos de seguridad y prevención	recorridos	PROGRAMADO	372	348	558	540	372	360	372	360	0	0	0	0	3,654	100%
			REALIZADO	372	348	558	540	372	360	372	360	0	0	0	0	3,654	
	3 Implementar 01 plan preventivo en el marco de la feria	planes	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
			REALIZADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	4 Implementar 01 plan operativo Fiestas en Paz	planes	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	
	5 Gestionar 72 apoyos a personas con alguna adicción que son detenidas por cometer faltas administrativas (bajo demanda)(A2030 3.5, PRX 1.2)	apoyos	PROGRAMADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	72	100%
			REALIZADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	72	
6 Realizar 22 detenciones y puestas a disposición ante FGE y FGR	detenciones	PROGRAMADO	2	1	2	3	3	3	3	3	2	0	0	0	22	86%	
		REALIZADO	2	1	2	1	0	5	3	3	2	0	0	0	19		
7 Realizar 96 penencias en Instituciones de Educación	penencias	PROGRAMADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	75%	
		REALIZADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	72		
8 Implementar 03 Plan Preventivo Municipal	planes	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	100%	
		REALIZADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3		
9 Realizar 03 eventos con colaboración del Gobierno del Estado y Dependencias Municipales	apoyos	PROGRAMADO	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	67%	
		REALIZADO	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2		
10 Realizar actividades para concientización, apoyos del área y traslados	unidad de atención	PROGRAMADO	80	50	60	60	85	85	85	90	60	30	0	0	575	95%	
		REALIZADO	80	50	60	60	85	85	85	60	60	0	0	0	545		
C2	1 Realizar 06 Operativos viales que mejoren el tránsito (A2030 3.6, PEIMH 1.5)	operativos	PROGRAMADO	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	6	100%
			REALIZADO	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	6	
	2 Implementar 366 mecanismos de verificación y supervisión de estacionamientos (parquímetros)	mecanismos	PROGRAMADO	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	366	75%
			REALIZADO	31	29	31	30	31	30	31	31	30	0	0	0	274	
	3 Realizar 52 ingresos por concepto de pago de estacionamiento (parquímetros) a la Tesorería	ingresos	PROGRAMADO	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	5	4	52	75%
			REALIZADO	4	4	5	4	5	4	4	5	4	0	0	0	39	

FTI.03

**Protección
y
Gobernabilidad**

**Secretaría de
Gobernación
Municipal**



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	Número de estrategias que mantengan la gobernabilidad y salvaguarda de la población ejecutadas	estrategias	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#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	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	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											
1170				100											
VALOR				AÑO											

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones 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	291	0	0	345	0	0	287	0	0	0	923	86.50%
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 0.87%

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

COMPONENTES

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

Indicador

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

PROGRAMADO

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

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	87	0	0	150	0	0	79	0	0	0	316	100.32%
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 1.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 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		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	OTROS FONDOS
Monto Específico	\$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	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
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.
particular: Mantener un gobierno preventivo y reactivo ante situaciones naturales y humanas que pueden suscitarse por la complejidad física del municipio, buscando la solución de conflictos. Estrategia

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada a través de las estrategias en materia de paz y tranquilidad beneficiadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	88991	META DEL INDICADOR	100
VALOR	2023	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Población beneficiada a través de las estrategias de diálogo y protección integral	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	91981	91981	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Población beneficiada a través de las estrategias de diálogo y protección integral	Población	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#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	91981	91981		

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

PROPOSITO
RESUMEN NARRATIVO Los ciudadanos cuentan con un gobierno que mantiene la gobernabilidad para la salvaguardar su integridad ante posibles contingencias (A2030 1, 4, 11, 13, 16; PNPI 9; PROESPINNA 1; INAFED 3; PEIMH 1, 2, 4, 5, PRX 1)

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de estrategias que mantengan la gobernabilidad y salvaguarda de la población		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	4	META DEL INDICADOR	#DIV/0!
VALOR	2023	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	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	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: 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		
18			100		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de 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	3	0	0	5	0	0	4	0	0	0	12	100.00%
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: 1.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 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		
1035			100		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones 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	277	0	0	233	0	0	215	0	0	0	725	84.40%
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: 0.84%

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

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		
49			100		
VALOR			AÑO		

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



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

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	2	2	4	2	2	4	2	2	4	0	0	0	24	72.73%
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: 0.73%

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	5	5	5	123	88%	
			REALIZADO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	108		
	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	90%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9		
	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	1	0	0	10	90%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9		
	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	1	0	0	0	9	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9		
	5 Atender 820 personas para mantener el diálogo y resolver conflictos (bajo demanda)	Personas	PROGRAMADO	80	80	80	80	80	80	80	80	80	40	40	40	820	91%	
			REALIZADO	80	80	84	113	64	85	80	80	80	0	0	0	746		
6 Realizar una capacitación a funcionarios municipales u 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	100%		
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1			
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	100%		
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1			
8 Gestionar una adquisición de mobiliario (1 impresora).	gestión	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	
		REALIZADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
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)	asesorias	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	90	104%	
		REALIZADO	7	10	10	9	12	16	10	10	10	0	0	0	94			
10 Solicitud 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	0	2	100%	
		REALIZADO	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2			
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	98%	
			REALIZADO	16	17	10	20	25	25	15	15	15	0	0	0	158		
	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	125%	
			REALIZADO	9	14	15	14	16	30	10	10	10	0	0	0	131		
	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	1	0	0	9	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9		
	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	50%	
			REALIZADO	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3		
	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	100%	
			REALIZADO	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	13		
	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	100%	
			REALIZADO	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2		
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	0	2	100%		
		REALIZADO	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2			
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	0	2	100%		
		REALIZADO	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2			



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

Table with columns for program details, status (PROGRAMADO/REALIZADO), and a grid of numerical values representing budget execution across various categories and months.

C. JOSE LUIS JANEIRO GOICOCHEA
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE

C. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS QUIROZ BAÑOS
CONTRALOR MUNICIPAL

C. ANGEL HERNANDEZ FONSECA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

C. EDGARDO MENDOZA FLORES
CONTADOR GENERAL

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
XICOTEPEC, PUE
2021 - 2024

CONTADURÍA GENERAL
XICOTEPEC, PUE
2021 - 2024

CONTRALORIA MUNICIPAL
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 Línea ESTRATÉGICA)

Temática 4: Control Institucional

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

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a la consolidación del modelo gubernamental sustentado en resultados con sujeción a evaluación del desempeño, mediante el cual se posibilite un óptimo funcionamiento de la administración con orden, control, consenso y sanidad financiera [A2030: 16, 17; PNPI: 1, 2, 9; PROESP/INNA: 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
			63

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	62.6	62.60
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	0	
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															

CUPLIMIENTO FINAL

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

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
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	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 actividades para la operación del marco integrado de control interno, implementadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	6	7	3	3	2	514	3	3	6	0	0	0	547	547	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a implementar	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	6	7	3	3	2	514	3	3	6	0	0	0	547	547	

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	6	7	3	3	2	514	3	3	6	0	0	0	547	547	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a implementar	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	6	7	3	3	2	514	3	3	6	0	0	0	547	547	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 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
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	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 de auditoría e inspecciones, realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	1	0	3	0	1	1	0	0	0	6	6	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	1	0	3	0	1	1	0	0	0	6	6	

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		



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	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de acciones de auditoría e inspecciones, realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	1	0	3	0	1	1	0	0	0	6	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	1	0	3	0	1	1	0	0	6		
CUMPLIMIENTO FINAL																100.00%	

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

COMPONENTE 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				100.00%												
VALOR				AÑO												

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de actividades de resultados y evaluación operando	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	5	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a operar	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	5		

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 actividades de resultados y evaluación operando	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	5	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a operar	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	5		

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				1,283.33%												
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	12	5	16	5	7	21	12	21	55	0	0	0	154	1,283.33%
VARIABLE 2	Total de herramientas programadas a garantizar	Herramientas	PROGRAMADO VARIABLE 2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12		

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	12	5	16	5	7	21	12	21	55	0	0	0	154	1,283.33%
VARIABLE 2	Total de herramientas programadas a garantizar	Herramientas	REALIZADO VARIABLE 2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12		

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												



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

49 VALOR 2023 AÑO 100.00%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	36	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	36	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	36	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	36	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
C1	1 Establecer 2 esquemas de seguimiento al Modelo Integrado de Control Interno (MICI) aplicable a la Administración Municipal 2021-2024 [A2030: 16.5, 17.19; PNPI: 1.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.3; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3]	Esquema	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	50%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1		
	2 Atender 34 solicitudes de quejas y/o denuncias presentadas por parte de los ciudadanos contra los servidores públicos y ex servidores públicos (bajo demanda) [A2030: 16.7; PNPI: 1.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.3; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3]	Solicitudes	PROGRAMADO	4	4	5	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	34	79%	
			REALIZADO	5	7	0	3	2	1	3	3	3	0	0	0	27			
3 Coordinar 11 procedimientos mediante investigación, sustanciación y resolución en contra de los servidores públicos y ex-servidores públicos (bajo demanda) [A2030: 16.7; INAFED: 1.3; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3]	Procedimientos	PROGRAMADO	2	0	3	1	0	2	0	0	2	0	0	1	11	91%			
		REALIZADO	1	0	3	0	0	4	0	0	2	0	0	0	10				
4 Registrar 520 declaraciones patrimoniales de inicio, modificación y/o conclusión por parte de los servidores públicos (bajo demanda) [A2030: 16.7; INAFED: 1.3; PRX: 5.3]	Declaraciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	520	0	0	0	0	0	0	520	98%			
		REALIZADO	0	0	0	0	0	509	0	0	0	0	0	0	509				
C2	1 Establecer un esquema de seguimiento de el manual de procedimientos internos para el fortalecimiento a los procesos de Auditoría Administrativa, Financiera, Contable y de Obra Pública [A2030: 16.5; PNPI: 1.2, 1.4, 2.1, 5.4; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.3; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3]	Esquema	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1			
	2 Aplicar 2 auditorías a obras públicas ejecutadas en el año 2023 [A2030: 16.5; PNPI: 2.1; INAFED: 1.3; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3, 5.4]	Auditorías	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	50%		
			REALIZADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1			
	3 Aplicar 2 auditorías a los procesos de adjudicación para la obtención de bienes y/o servicios [A2030: 16.5; PNPI: 2.1; INAFED: 1.3; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3]	Auditorías	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	50%		
REALIZADO			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1				
4 Efectuar 3 inspecciones financiero-contables en el manejo de recursos públicos [A2030: 16.5; PNPI: 2.1; INAFED: 1.3; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3]	Inspecciones	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	3	67%			
		REALIZADO	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2				
5 Implementar 2 programas permanentes de inspecciones a ejecución de obra pública y aplicación de servicios vinculados [A2030: 16.5; INAFED: 1.3; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3, 5.4]	Programas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	50%			
		REALIZADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1				
C3	1 Implementar 2 esquemas local Programación Presupuestal orientada a resultados [A2030: 16.6; PNPI: 1.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3]	Esquemas	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	50%		
			REALIZADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
	2 Integrar 1 programa anual de evaluación [A2030: 16.6; PNPI: 1.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3]	Programas	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%		
			REALIZADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
3 Realizar 4 ejercicios de monitoreo, seguimiento y evaluación al desempeño de las áreas [A2030: 16.6; PNPI: 1.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3]	Ejercicios	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	4	50%			
		REALIZADO	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2				
4 Coordinar 2 auditorías externas requeridas en materia financiera, de desempeño y/o control interno (bajo demanda) [A2030: 16.7; PNPI: 1.2; INAFED: 1.2; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3]	Auditorías	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	50%			
		REALIZADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1				
1 Atender 40 solicitudes de acceso a la información pública (bajo demanda) [A2030: 16.7; PNPI: 1.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 8.1, 8.2; PEIMH: 5.1; PRX: 5.1]	Solicitudes	PROGRAMADO	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	40	228%			
		REALIZADO	7	1	8	4	6	4	3	8	50	0	0	0	91				

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)	Tesorería 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.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	36-5%	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	Calificación	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.6	63	62.60
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 qué se superó considerablemente lo programado? * El valor de referencia establecido en la Línea Base corresponde al último dato publicado en la evaluación correspondiente.

PROPÓSITO

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

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de ingresos en 2024 respecto a los recibidos en el año 2023		
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	\$246,916,584.99	AÑO	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	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

			CALENDARIO - PROGRAMADO														
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO



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

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
VARIABLE 1	Total de ingresos 2024 recibidos	Ingresos	REALIZADO VARIABLE 1	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	0.00		

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 linea 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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para los ingresos locales del municipio realizadas		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
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	12586	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 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	5913	1920	896	577	301	234	241	266	251	0	0	0	16599	94.88%
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 94.88%

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para un gasto público estratégico orientado a resultados realizados		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
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	147	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 un gasto público estratégico orientado a resultados realizados	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	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	13	145	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para un gasto público estratégico orientado a resultados realizados	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	108	74.48%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	145	

CUMPLIMIENTO FINAL 74.48%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: 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	
VALOR	36	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 contabilidad gubernamental armonizada	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	4	3	2	4	2	2	4	2	2	5	34	100.00%



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

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	2	2	4	3	2	4	2	2	4	0	0	0	25	73.53%
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: 73.53%

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

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

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de servicios para los recursos humanos, financieros y humanos atendidos
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	666
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 servicios para los recursos humanos, financieros y humanos atendidos	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1	36	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	36	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	28	50	37	30	35	36	39	38	42	0	0	0	337	94.66%
VARIABLE 2	Total de servicios programados a atender	Servicios	REALIZADO VARIABLE 2	36	37	43	37	37	43	39	38	42	2	0	0	356	

CUMPLIMIENTO FINAL: 94.66%

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

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

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones para adjudicaciones y adquisiciones realizadas
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
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	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	51	34	15	18	15	17	17	17	17	0	0	0	201	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	48	33	17	17	17	17	17	17	17	1	0	0	201	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

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

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



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicoteppec
 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

VARIABLE 1	Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	49	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	49		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	36	73.47%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	49	

CUMPLIMIENTO FINAL

73.47%

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
C1	1 Presentar 1 proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024, atendiendo las disposiciones establecidas en la Ley [A2030: 16.6, 17.1, 17.2; PNPI: 1.2; INAFED: 2.1; PEIMH: 5.1; PRX:5.2]	Proyectos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 Realizar 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	0	9	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	9		
	3 Recaudar 10170 pagos de impuestos (predial)(bajo demanda) [A2030: 16.6, 17.1; INAFED: 2.1; PEIMH: 5.1; PRX:5.2]	Pagos	PROGRAMADO	5500	1800	1500	450	300	170	150	150	150	0	0	0	0	10170	92%
			REALIZADO	5818	1750	723	399	157	104	150	150	150	0	0	0	0	9401	
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	PROGRAMADO	10	10	30	40	35	20	20	45	30	0	0	0	0	240	92%	
		REALIZADO	5	24	28	37	8	23	20	45	30	0	0	0	0	220		
5 Emitir 750 dictámenes avalios y constancias catastrales, solicitados por la ciudadanía y las notarias públicas (bajo demanda) [INAFED: 2.1; PRX:5.2]	Dictámenes	PROGRAMADO	100	100	100	100	70	70	70	70	70	0	0	0	0	750	129%	
		REALIZADO	89	145	144	140	135	106	70	70	70	0	0	0	0	969		
6 Impulsar 1 actualización de la base catastral del municipio (Tera etapa) [INAFED: 2.1; PRX:5.2]	Actualizaciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C2	1 Presentar 1 proyecto de Presupuesto de Egresos [A2030: 16.6, 17.2, 17.19; PNPI: 1.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 2.2; PEIMH: 5.1; PRX:5.2]	Proyectos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 Realizar 12 pagos para amortizar la deuda pública [A2030: 16.6, 17.2, 17.19; INAFED: 2.3; PRX:5.2]	Pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	9	
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	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%	
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	9		
4 Efectuar 120 transferencias ordinarias de recursos a juntas auxiliares [A2030: 16.6; INAFED: 2.2; PRX:5.2]	Transferencias	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	75%	
		REALIZADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	90		
C3	1 Integrar 4 reportes en materia de disciplina financiera [INAFED: 2.2; PEIMH: 5.1; PRX:5.2]	Reportes	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	75%
			REALIZADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3	
	2 Presentar 13 estados financieros para aprobación de Cabildo [INAFED: 2.2; PRX:5.2]	Estados financieros	PROGRAMADO	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	77%
			REALIZADO	1	1	1	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	10	
	3 Efectuar 12 pagos de impuestos federales y estatales [A2030: 16.6; INAFED: 2.2; PRX:5.2]	Pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	9		
4 Responder 4 evaluaciones trimestrales de armonización contable [A2030: 16.6; INAFED: 2.2; PEIMH: 5.1; PRX:5.2]	Evaluaciones	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	75%	
		REALIZADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3		
5 Integrar 1 estructura contable reestructurada para el ejercicio fiscal 2024 [A2030: 16.6; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 2.2; PEIMH: 5.1; PRX:5.2]	Estructuras	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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	PROGRAMADO	25	25	27	24	24	27	25	25	26	0	0	0	228	94%	
			REALIZADO	14	34	20	17	25	28	25	25	26	0	0	0	214		
	2 Realizar 87 mantenimientos preventivos para el parque vehicular del gobierno municipal (bajo demanda) [A2030: 16.6; INAFED: 2.4; PRX:5.2]	Mantenimientos	PROGRAMADO	9	8	12	8	8	12	9	9	12	0	0	0	87	97%	
			REALIZADO	10	12	13	8	5	8	9	9	12	0	0	0	84		
	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	PROGRAMADO	4	4	4	5	5	4	5	4	4	2	0	0	41	95%	
			REALIZADO	4	4	4	5	5	4	5	4	4	0	0	0	39		
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	PROGRAMADO	34	20	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	82	101%		
		REALIZADO	37	21	2	5	2	4	4	4	4	0	0	0	83			
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	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	
		REALIZADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	90%		
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9			



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepéc
 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

Código	Descripción	Tipo	PROGRAMADO	Ejecución por Mes												TOTAL	Porcentaje		
				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			0	0
4	Atender 108 requisiciones de insumos de las áreas conformantes de la administración municipal (bajo demanda) [A2030: 16.6; INAFED: 2.2; PRX: 5.2]	Requisiciones	PROGRAMADO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	108	100%
		REALIZADO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	108	
C6	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	12	75%
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9		
	Realizar 12 acciones en representación y vinculación de la dependencia que ayuden a fortalecerla (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9		
Realizar 25 pagos de nómina a las áreas gubernamentales conformantes de la administración 2021-2024	Pagos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	25	72%	
	REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	18			

C. JOSÉ LUIS JANEIRO GOICOECHEA
 PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE
 2021 - 2024

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

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

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

FTI.06

**Dirección
Estratégica
de Gobierno**

**Presidencia
Municipal.**

**Coordinación
Ejecutiva**



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

FECHA DE APROBACIÓN
27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Table with 3 columns: Field (Nombre del Programa, Unidad(es) Responsable(s), Costo Total del Programa, Fuente de Financiamiento, Monto Especifico) and Value (Dirección Estratégica de Gobierno, Presidencia Municipal, \$17,471,477.63, etc.).

Table for CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO with columns: CLASIFICACIÓN (Finalidad, Función, Subfunción, Sub/Subfunción) and CONCEPTO (1. Gobierno, 1.3 Coordinación de la política de gobierno, 1.3.1 Presidencia / Gubematura).

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...
Estrategia General: Establecer el Modelo Integral de Control Interno vinculado con los esquemas metodológicos del Presupuesto basado en Resultados...

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

Table with 6 columns: Nombre, Dimensión a Medir, Tipo de Indicador, Frecuencia de Medición, Tipo de Fórmula, Método de Cálculo, Comportamiento del Indicador hacia la Meta, Meta del Indicador. Values include: 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, Eficacia, Estratégico, Anual, Otras, V1, Ascendente, 37.

PROGRAMADO

Table with columns: Variables, Nombre, Unidad de Medida, Calendario (ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC), Total, Meta Programada en el Año. Shows data for Calificación variable 1 and 2.

REALIZADO

Table with columns: Variables, Nombre, Unidad de Medida, Calendario (ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC), Total, Resultado Alcanzado en el Año. Shows data for Calificación variable 1 and 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 ultimo dato publicado en la evaluación correspondiente.

PROPOSITO

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

Indicador

Table with 6 columns: Nombre, Dimensión a Medir, Tipo de Indicador, Frecuencia de Medición, Tipo de Fórmula, Método de Cálculo, Comportamiento del Indicador hacia la Meta, Meta del Indicador. Values include: Porcentaje de acciones de colaboración institucional e información y socialización para garantizar una efectiva atención de la población, Eficacia, Estratégico, Anual, Porcentaje, (V1/V2)*100, Ascendente, #|VALOR|.

PROGRAMADO

Table with columns: Variables, Nombre, Unidad de Medida, Calendario (ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC), Total, Meta Programada en el Año. Shows data for Acciones variable 1.



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

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	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Número de acciones de 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	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; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 8.1, 8.2; PEIMH: 4.5, 5.1; PRX: 5.3]**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la gestión pública, operando		
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		
LÍNEA BASE	54	2023	
VALOR			AÑO
META DEL INDICADOR	1.00		

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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		
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		
LÍNEA BASE	1167	2023	
VALOR			AÑO
META DEL INDICADOR	100.00%		

PROGRAMADO

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

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 de coordinación, colaboración y coparticipación aplicado	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	96	101	101	91	96	101	101	96	96	0	0	0	879	75.32%
VARIABLE 2	Total de acciones programados a aplicar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	96	101	101	91	96	101	101	96	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		
--------	--	--	--



CLAVE: 26/01
 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

Categoría	Descripción	Acción	Tipo	Ejecución												Total	%			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
4	Gestionar 720 audiencias ciudadanas con la presidencia municipal en modalidades presenciales y/o vía telefónica (bajo demanda) [A2030: 16.10, 17.7; PNPI: 2.1; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 6.2,6.3,6.5,6.6; PEIMH: 4.2,4.3,4.4,4.6; PRX: 4.2]	Audiencias	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	75%	
			PROGRAMADO	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60		720
			REALIZADO	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	0	0	0	540		
			PROGRAMADO	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60		720
C3	Realizar 17 campañas de comunicación social institucional oficiales a través de redes sociales oficiales y por medios digitales [A2030: 16.10, 17.7; PNPI: 2.1; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 6.2,6.3,6.5,6.6; PEIMH: 2.5, 3.2, 3.3, 4.5, 5.1; PRX: 5.1]	Campañas	PROGRAMADO	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	17	%		
			REALIZADO	2	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0		12	
	Realizar 12 campañas de comunicación oficial por medios impresos [A2030: 16.10, 17.18, 17.19; PNPI: 5.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 8.1; PEIMH: 2.5, 3.2, 3.3, 4.5, 5.1; PRX: 5.1]	Campañas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	9		
	Gestionar 2 espacio permanente de radiodifusión para las actividades institucionales de la administración [A2030: 16.10, 17.18, 17.19; PNPI: 3.3; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 8.1, 8.2; PEIMH: 4.5, 5.2; PRX: 5.1]	Espacios	PROGRAMADO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100%	
			REALIZADO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
	Brindar 169 apoyos en diseño y difusión a las acciones implementadas por las áreas gubernamentales (bajo demanda) [A2030: 16.10, 17.18, 17.19; PNPI: 5.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 8.1; PEIMH: 5.2; PRX: 5.1]	Apoyos	PROGRAMADO	15	13	15	13	13	15	13	13	13	13	13	13	20	169	73%		
			REALIZADO	15	13	15	13	13	15	13	13	13	0	0	0	0	123			
	C4	Efectuar 12 acciones administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la dependencia (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	9		
		Realizar 12 acciones en representación y/o vinculación de la dependencia que ayuden a fortalecerla (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	9		
Tramitar 25 pagos de nóminas para los servidores adscritos a la dependencia.		Pagos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	72%		
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	18			

C. JOSE LUIS JAVEIRO GOIGOECHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE

C. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS QUIROZ BAÑOS
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. ROSA MARIA TELLEZ SANDOVAL
 RESPONSABLE DEL PP

C. EDGARDO MENDOZA FLORES
 CONTADOR GENERAL

COORDINACIÓN
 EJECUTIVA
 XICOTEPEC, PUE
 2021 - 2024

CONTADURÍA
 GENERAL
 XICOTEPEC, PUE
 2021 - 2024

FTI.07

**Legalidad y
Estado de
Derecho**

Sindicatura



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 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 Especifico	\$0.00	\$2,068,796.75	\$0.00

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 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 ESTRATEGICA)
 Temática 7. Legalidad y Estado de Derecho

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

FIN

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

Indicador

NOMBRE	Atención de las áreas de oportunidad derivadas de la calificación obtenida en la evaluación realizada respecto a la participación de la administración en la atención a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras
MÉTODO DE CÁLCULO		V1	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LÍNEA 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	Calificación	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.5	63	62.60
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos que permiten garantizar apego al derecho en los actos de autoridad realizados por el Ayuntamiento, implementados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO		(V1/V2)*100	
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 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	13	13	100.00%



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

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	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Número de mecanismos que permiten garantizar apego al derecho en los actos de autoridad realizados por el Ayuntamiento, implementados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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: Asesoría Legal, Institucionalizada [A2030: 16.3; PNPI: 1.2, 4.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 9.4; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.1, 1.2, 1.3; PEIMH: 1.1, 3.1, 3.2, 4.5, 5.1; PRX: 1.1]

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la asesoría legal, brindadas		
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		
LÍNEA BASE	267	AÑO	2023
VALOR	100.00%		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones para la asesoría legal brindadas	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	12	12	16	17	19	20	12	13	18	18	26	28	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	28	211	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones para la asesoría legal brindadas	Atenciones	REALIZADO VARIABLE 1	11	16	23	11	10	15	12	13	18	0	0	0	129	61.14%
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	28	211	

CUMPLIMIENTO FINAL 61.14%

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: Atencion Juridica Elevando la Calidad de Servicio prestado por el Juzgado Municipal Garantizada.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de ciudadanos atendidos con calidad del Juzgado Municipal.		
DIMENSION 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		
LÍNEA BASE	1975	AÑO	2023
VALOR	100%		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Atencion de calidad realizada	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	92	95	92	94	92	94	93	91	92	89	152	151	1227	100.00%
VARIABLE 2	Atencion de calidad programada	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	92	95	92	94	92	94	93	91	92	89	152	151	1227	

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	Atencion de calidad realizada	Atenciones	REALIZADO VARIABLE 1	99	140	191	228	125	79	93	91	92	0	0	0	1138	92.75%
VARIABLE 2	Atencion de calidad programada	Atenciones	REALIZADO VARIABLE 2	92	95	92	94	92	94	93	91	92	89	152	151	1227	

CUMPLIMIENTO FINAL 92.75%

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

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	Legalidad Institucional conforme al Estado de Derecho	
Unidad(es) Responsable(s)	Sindicatura Municipal	
Costo Total del Programa	\$2,068,796.75	
C. JOSE LUIS JARAERO GOICOECHEA PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE	C. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO TESORERO MUNICIPAL	C. LUIS QUIROZ BANDOS CONTRALOR MUNICIPAL
C. LINO AMADOR CARBALLO RESPONSABLE DEL PP	C. EDGARDO MENDOZA FLORES CONTADOR GENERAL	

MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2021 - 2024

TESORERIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2021 - 2024

CONTRALORIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2021 - 2024

CONTADORIA
GENERAL
XICOTEPEC, PUE
2021 - 2024

FTI.08

**Certeza
Institucional**

**Secretaría del
Ayuntamiento**



CLAVE: 26/01
 UNIDAD FISCALIZADA: Xicoteppec
 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		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 ESTRATEGICA)

Temática 8: Certeza Institucional
Objetivo Particular: Mantener un ambiente de cooperación institucional que posibilite la construcción de acuerdos como sustento en los actos de autoridad y en las acciones de gobierno, así como un entorno con certidumbre jurídica de carácter poblacional y documental.

FIN

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

Indicador

NOMBRE	Atención de las áreas de oportunidad derivadas de la calificación obtenida en la evaluación realizada respecto a la participación de la administración en la atención a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	V1		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Cifras
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	36.50%	AÑO	2023
			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	52.6	63	62.60
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	0		CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																

COMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos que promueven un entorno institucional para el H. Ayuntamiento y su administración local, implementados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	13	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 mecanismos que promueven un entorno institucional para el H. Ayuntamiento y su administración local, implementados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	100.00%
VARIABLE 2	Total de mecanismos programados a implementar	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	

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		#VALORI



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD 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

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	0	0	13	13
------------	---	------------	----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para la colaboración y consenso institucional, gestionadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	495	494	514	494	514	494	494	514	514	514	495	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	495	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	486	555	398	485	555	398	494	514	514	0	0	0	4399	73.07%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a gestionar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	495	494	514	494	514	494	494	514	514	514	495	514	6020	

CUMPLIMIENTO FINAL 73.07%

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	6671	2023
VALOR		AÑO
META DEL INDICADOR	100.00%	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para la gestión legal, poblacional y archivística garantizada	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	6667	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a garantizar	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	6667	

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 legal, poblacional y archivística garantizada	Atenciones	REALIZADO VARIABLE 1	673	671	323	673	671	323	550	555	550	0	0	0	4989	75.51%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a garantizar	Atenciones	REALIZADO VARIABLE 2	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	6667	

CUMPLIMIENTO FINAL 75.51%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de fortalecimiento institucional, ejecutadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LÍNEA BASE	49	2022
VALOR		AÑO
META DEL INDICADOR	100.00%	

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	36	73.47%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	49	

CUMPLIMIENTO FINAL 73.47%



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

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
C1	1 Celebrar 48 sesiones ordinarias y/o extraordinarias de cabildo [A2030: 16.6; PNPI: 4.1, 4.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 1.3; PEIMH: 5.1; PRX: 5.3]	Sesiones	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100%
			REALIZADO	6	6	6	6	6	6	4	4	4	0	0	0	0	0	48	
	2 Registrar 1,800 documentos ingresados a través de la oficina de partes (bajo demanda) [A2030: 18.6; PNPI: 9.1, 9.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 1.3; PEIMH: 5.1; PRX: 5.3]	Documentos	PROGRAMADO	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800	74%
			REALIZADO	145	151	149	145	151	149	150	150	150	0	0	0	0	0	1,340	
	3 Emitir 2,400 constancias para la certeza jurídica de los ciudadanos (bajo demanda) [A2030: 16.6; PNPI: 5.6, 6.5; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 1.3; PEIMH: 4.5, 5.1; PRX: 5.3]	Constancias	PROGRAMADO	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400	71%
			REALIZADO	209	223	121	209	223	121	200	200	200	0	0	0	0	0	1,706	
	4 Realizar 450 registros de clase para la emisión de la cartilla militar (bajo demanda)	Registros	PROGRAMADO	30	30	50	30	50	30	30	50	50	50	0	0	50	450	76%	
			REALIZADO	17	62	26	17	62	26	30	50	50	0	0	0	0	340		
5 Realizar 1 sorteo del SM.N. clase 2008 y remisos.	Cartillas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6 Realizar 1 seguimiento a la operación del módulo de atención ciudadana	Módulos	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	
		REALIZADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
7 Atender 1,200 peticiones ciudadanas presentadas garantizando su registro y seguimiento [PNPI: 7.1, 8.1, 9.1, 9.2, 9.4; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 1.3; PEIMH: 4.5, 5.1; PRX: 5.3]	Peticiones	PROGRAMADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	73%	
		REALIZADO	98	103	87	98	103	87	100	100	100	0	0	0	0	0	876		
8 Efectuar 120 registros de Ferros, Marcas y Señales ante la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial del Estado de Puebla (bajo demanda) [INAFED: 1.2, 1.3]	Registros	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	73%	
		REALIZADO	10	10	9	10	10	9	10	10	10	0	0	0	0	0	88		
C2	1 Atender 6,600 trámites de registro civil a través de formas valoradas (bajo demanda) [A2030: 16.9; PNPI: 6.1; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 1.3; PEIMH: 4.2, 4.3, 4.4, 4.6; PRX: 4.2]	Trámites	PROGRAMADO	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	6,600	76%	
			REALIZADO	673	671	323	673	671	323	550	550	550	0	0	0	0	0		4,984
	2 Realizar 1 acciones de mantenimiento a los libros del registro civil [A2030: 16.9; PNPI: 6.5; PEIMH: 4.2, 4.3, 4.4, 4.6; PRX: 4.2]	Acciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	100%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		1
	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	1	1	0%
			REALIZADO	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	4	0	0	0	0	0	4	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	
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	1	1	0%	
		REALIZADO	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	12	75%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	9		
	2 Realizar 12 acciones en representación y/o vinculación de la dependencia que ayuden a fortalecerla (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	9		
	3 Tramitar 25 pagos de nóminas para los servidores adscritos a la dependencia	Pagos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	25	72%	
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	18		

C. JOSE LUIS JANEIRO GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE

C. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS QUIROZ BANDS
CONTRALOR MUNICIPAL

C. VICTOR HUGO RAMIREZ ESCANILLA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. EDGARDO HERNANDEZ FLORES
CONTADOR GENERAL

SECRETARIA
DEL
AYUNTAMIENTO
XICOTEPEC, PUE
2021 - 2024

CONTADURIA
GENERAL
XICOTEPEC, PUE
2021 - 2024

FTI.09

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

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



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 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 LÍNEA 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	MÉTODO DE CALCULO	$((V1/V2)-1*100)$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	55000	ANO	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			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		

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		62383	≠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	62383			

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPOSITO

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

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



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 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		
11020			2023		
VALOR			AÑO		

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 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		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Población que sufre de pobreza extrema 2024	Población	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15306	#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		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades de proximidad ciudadana y corresponsabilidad operando				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
211			100.00		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Número de actividades de proximidad ciudadana y corresponsabilidad operando	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	14	17	32	32	27	26	30	30	12	10	5	0	0	0	235	235	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a operar	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	14	17	32	32	27	26	30	30	12	10	5	0	0	0			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Número de actividades de proximidad ciudadana y corresponsabilidad operando	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1	14	17	32	12	11	25	30	30	12	0	0	0	0	0	183	235	77.87%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a operar	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	14	17	32	32	27	26	30	30	12	10	5	0	0	0			

CUMPLIMIENTO FINAL 77.87%

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de estrategias de atención y combate a la vulnerabilidad y pobreza realizados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
20			100		
VALOR			AÑO		

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Número de estrategias de atención y combate a la vulnerabilidad y pobreza realizados	Estrategia	REALIZADO VARIABLE 1	3	1	0	0	0	1	5	2	3	0	0	0	0	0	15	19	78.95%
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	0			



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

CUMPLIMIENTO FINAL 78.95%

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

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

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	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	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	6	7	4	6	7	4	6	3	2	0	0	0	45	0.00%
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 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 Seguimiento a la RENOVACIÓN DE 35 Consejos de Vida Vecinal (A2030 1.3, 16.7) (PNPI 9.2, 9.4) (PROESPINNA 1.2, 1.4) (INAFED 6.2) (PEIMH 2.6, 4.5) (PRX 4.2, 5.3)	Comités	PROGRAMADO	3	5	5	5	5	5	5	5	2	0	0	0	40	93%
			REALIZADO	3	5	5	3	3	6	5	5	2	0	0	0	37	
	2 Implementar 90 esquema de proximidad ciudadana (jornadas de proximidad), encaminadas a la prevención del delito, fortalecimiento y empoderamiento de la mujer, construcción del tejido social. (A2030 1.3, 16.7) (PNPI 9.2, 9.4) (PROESPINNA 1.2, 1.4) (INAFED 8.2) (PEIMH 2.6, 4.5) (PRX 4.2, 5.3)	Esquema	PROGRAMADO	5	5	15	15	10	10	15	15	0	0	0	0	90	74%
			REALIZADO	5	5	15	0	0	12	15	15	0	0	0	0	67	
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	73%	
		REALIZADO	5	5	10	6	7	4	10	10	10	0	0	0	69		
4 Gestionar 10 jornadas de capacitación con instituciones educativas y asociaciones civiles, enfocadas a la igualdad sustantiva, equidad de género, ecología, salud y seguridad ciudadana. (A2030 16.7, 17.9) (PNPI 5.1, 8.1) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.1, 8.2) (PEIMH 5.1) (PRX 4.2, 5.3)	Jornadas	PROGRAMADO	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	10	100%	
		REALIZADO	1	2	2	1	1	3	0	0	0	0	0	0	10		
C2	1 Ejecutar 3 programa de entrega de paquetes alimenticios (A2030 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI Objetivo 8.3) (PROESPINNA 1.1) (INAFED Modulo 6.3) (PEIMH Temática 4.1, 4.6) (PRX 4.1)	Programa	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	3	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	3	
	2 Apoyar 11 entregas de programas federales (A2030 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI Objetivo 8.3) (PROESPINNA 1.4) (INAFED Modulo 6.3) (PEIMH Temática 4.1, 4.6)	Entregas	PROGRAMADO	2	0	0	0	0	0	3	0	3	0	3	0	11	64%
REALIZADO			1	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	7		
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 Modulo 6.3) (PEIMH Temática 4.1, 4.6)	Programa	PROGRAMADO	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	5	100%	
		REALIZADO	2	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	5		
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	100%
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	14	
	2 Realizar 10 acciones en representación y/o vinculación de la dependencia que ayuden a fortalecerla (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	2	3	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	10	130%
REALIZADO			2	3	0	2	3	0	2	1	0	0	0	0	13		
3 Tramitar 25 pagos de nómina para los	Pagos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	25	79%	



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: \$5,863,411.50

servidores adscritos a la dependencia	REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	18
---------------------------------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

C. JOSE LUIS JIMENEIRO GOICOECHEA
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE
PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTEPEC PUE
2021 - 2024

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

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

C. JOSÉ HERNÁNDEZ CALVA ROSADO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
SECRETARIA BIENESTAR
XICOTEPEC, PUE
2021 - 2024

C. EDGARDO MEDOZAFLORES
CONTADOR GENERAL
CONTADURIA 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

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		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	713	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 modelo integral creado	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	173	0	0	221	0	0	200	0	0	31	825	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	825	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para el modelo integral creado	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			198			231			200			0	829	100.84%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a crear	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	173	0	0	221	0	0	200	0	0	31	825	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.84%

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

COMPONENTE 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		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	393	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 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			33			43			25			0	101	81.45%
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 81.45%

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 CÁLCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	564	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 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			139			139			147			0	425	92.79%
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 92.79%

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



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

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		
VALOR	189	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 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	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de actividades para el fomento, fortalecimiento y promoción de jóvenes implementadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1			3			13			18			0	34	52.31%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a implementar	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	10	0	0	19	0	0	18	0	0	18	65	

CUMPLIMIENTO FINAL 52.31%

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: 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		
VALOR	93	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 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	

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			21			25			8			0	54	91.53%
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 91.53%

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		
VALOR	7068	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 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	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de actividades para la tenencia responsable de mascotas, realizadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1			1231			348			19			0	1598	103.43%
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 103.43%

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

COMPONENTE 7 RESUMEN NARRATIVO: Mecanismo para garantizar la salud pública de Xicotepec, implementados (A2030 3.2, 3.4, 3.7, 3.8, 4.7, 4 d, 13.1, 15.4, 15 a) (PNPI 6.1, 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



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

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos para la salud pública implementados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO		(V1/V2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	451	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 mecanismos para la salud pública implementados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	50	0	0	18	0	0	66	0	0	37	171	188.89%
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	

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 mecanismos para la salud pública implementados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1			50			53			66			0	212	123.98%
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: 123.98%

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

COMPONENTE 1 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
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO		(V1/V2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
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	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	

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 acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	4	3	3	4	3	3	4	3	4	0	0	0	31	75.61%
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	

CUMPLIMIENTO FINAL: 75.61%

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.c, 16.2, 16.3, 16.10, 16.b) (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	12	5	5	5	128	94%
		REALIZADO	12	9	14	16	11	15	12	12	12	0	0	0	0	0	113	
	2. Otorgar 400 terapias psicológicas a mujeres en situación de violencia (bajo demanda) (A2030 1.3, 5.1, 5.c, 16.2, 16.3, 16.10, 16.b) (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	5	400	100%
		REALIZADO	47	57	25	64	60	48	50	40	40	0	0	0	0	0	413	
	3. Celebrar 1 evento del día internacional de la mujer (A2030 5.1, 5.2, 5.5, 5.b, 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	0	1	100%
		REALIZADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	4. Conmemorar 1 día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer (A2030 5.1, 5.2, 5.5, 5.b, 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	0	0	1	1	0%
		REALIZADO	0	0	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.b, 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	1	0	0	0	9	100%
REALIZADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	9		
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.b, 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	0	12	100%	
	REALIZADO	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	12		
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.b) (PNPI 6.1) (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	1	0	0	0	9	89%	
	REALIZADO	1	1	0	0	0	3	1	1	1	1	0	0	0	0	8		
8. Realizar 45 canalizaciones de mujeres a diferentes instancias (A2030 1.3, 16.2, 16.3, 16.10, 16.b) (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	0	45	100%	
	REALIZADO	0	0	15	4	5	6	0	0	15	0	0	0	0	0	45		
9. Brindar 21 acompañamiento de mujeres a otras instancias para su atención (A2030 1.3, 16.2, 16.3, 16.10, 16.b) (PNPI 5.4, 5.6)	Acompañamiento	PROGRAMADO	0	0	7	0	0	7	0	0	7	0	0	0	0	21	100%	
	REALIZADO	0	0	7	0	0	7	0	0	7	0	0	0	0	0	21		



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

26/01
 Xicotepec

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

Categoría	Subcategoría	Descripción	Sistema	Tipo	Ejecución Presupuestaria												Total	Porcentaje		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
10	Sistemas	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)	REALIZADO	0	0	0	1	2	4	0	0	7	0	0	0	22	100%			
		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1					
	Sesiones	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)	REALIZADO	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	4	100%			
		PROGRAMADO	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	4				
12	Firmas	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 6.1) (PROESPINNA 1.4) (INAFED 6.4) (PEIMH 3.2) (PRX 5.6)	REALIZADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	50%			
		PROGRAMADO	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2				
C2	1	Activaciones	Realizar 60 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)	REALIZADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	90%	
			PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60		
	2	Eventos	Efectuar 8 eventos de feria (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)	REALIZADO	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	100%	
			PROGRAMADO	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8		
	3	Eventos	Celebrar 3 eventos de macrojornada en preescolares y primarias (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)	REALIZADO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	33%	
			PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	4	Evento	Efectuar mini olimpiada (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)	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
			PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	5	Evento	Coordinar 1 participación de colonias al carnaval de Xicotepec (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)	REALIZADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	
			PROGRAMADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	6	Eventos	Realizar 1 presentación de los grupos de Activación física (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)	REALIZADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	
			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	7	Evento	Celebrar 1 día internacional de activación física (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)	REALIZADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	
			PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	8	Curso	Realizar curso de verano deportivos y recreativos (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)	REALIZADO	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	
			PROGRAMADO	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	9	Evento	Efectuar un evento de Xicollón y Xicollón Kids (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)	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
10	Gestión	Gestionar 12 apoyos deportivos (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)	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%		
		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
11	Eventos	Realizar 1 evento de juegos tradicionales en las localidades (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)	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100%		
		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1			
12	Solicitudes	Atender 12 solicitudes de espacios públicos a ligas deportivas (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)	REALIZADO	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6	50%		
		PROGRAMADO	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	12			
13	Solicitudes	Atender 24 solicitudes de espacios públicos para escuelas y dependencias públicas (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)	REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	75%		
		PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24			
C3	1	Eventos	Celebrar 351 eventos para la difusión y promoción de la lectura (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)	REALIZADO	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	351	92%	
			PROGRAMADO	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	351		
	2	Cursos	Realizar 8 cursos de verano mis vacaciones en la biblioteca (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)	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	8	100%	
			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	8		
	3	Conferencias	Celebrar 3 conferencias de promoción y difusión de la lectura (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)	REALIZADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3	100%	
			PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3		
	4	Periódicos	Elaborar 84 periódicos murales en fechas conmemorativas (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)	REALIZADO	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	81	96%	
			PROGRAMADO	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	81		
	5	Reuniones	Realizar 12 reuniones de trabajo con bibliotecarios (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)	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%	
			PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	1	Jornadas	Realizar 6 jornadas de bazar de emprendedores (A2030 8.2, 8.3, 8.3, 8.5, 9 b, 9 c, 17.6, 17.7, 17.16) (PNPI 2.3) (PROESPINNA 1.4) (INAFED 6.5) (PEIMH 3.2) (PRX 2.6, 3.1)	REALIZADO	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	67%
			PROGRAMADO	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6		
2	Eventos	Realizar 2 eventos de capacitación a emprendedores para mejorar las ideas de venta y gestión de negocios.	REALIZADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	50%		
		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2			
3	Evento	Coordinar 1 Visita guiada a la secretaria de economía con emprendedores para fomentar el crecimiento de este sector económico.	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100%		
		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1			
4	Evento	Fomentar la participación de los jóvenes en proyectos de tecnología y ciencia donde expongan inventos o creaciones.	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100%		
		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1			
5	Evento	Fomentar 1 evento de ciencia y tecnología entre los niños y jóvenes por medio de la CONCYTEP mediante la exposición de dos vehículos con temática de ciencia y un planetario móvil.	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	Fuente	Fomentar entre la población juvenil de la zona, la oferta educativa de los diversos	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%		

FTI.11

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

**Sistema
Municipal DIF**



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Fortalecimiento de los lazos familiares y atención a grupos vulnerables		
Unidad(es) Responsable(s)	Sistema Municipal DIF		
Costo Total del Programa	\$8,476,895.50		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	OTROS FONDOS
Monto Específico	\$774,813.00	\$7,702,082.50	\$0.00

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 4: 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: Los xicotepequenses disponen de servicios integrales que les permiten mejorar su calidad de vida alcanzando un desarrollo pleno y próspero.

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

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

Objetivo Particular: Promover el fortalecimiento y la regeneración del tejido social y los núcleos familiares, para garantizar el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en un entorno de paz, seguridad y tranquilidad.

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

FIN

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

INDICADOR	
NOMBRE	Variación porcentual del número de personas en situación de pobreza
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	$((V1/V2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE	55000
AÑO	2023
VALOR	
META DEL INDICADOR	

VARIABLES	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	0	62383	62383	13.42%
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	0	55000	55000	

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	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	0	55000	55000	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

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

INDICADOR

INDICADOR	
NOMBRE	Variación porcentual del número de personas sin acceso a los servicios de salud
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	$((V1/V2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE	13023
AÑO	2023
VALOR	
META DEL INDICADOR	7.50%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de personas sin acceso a los servicios de salud 2024	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14000	14000	7.56%
VARIABLE 2	Número de personas sin acceso a los servicios de salud 2023	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13023	13023	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de personas sin acceso a los servicios de salud 2024	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#VALOR!
VARIABLE 2	Número de personas sin acceso a los servicios de salud 2023	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13023	13023	

CUMPLIMIENTO FINAL

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fortalecimiento de los lazos familiares y atención a grupos vulnerables
 Unidad(es) Responsable(s): Sistema Municipal DIF
 Costo Total del Programa: \$8,476,895.50

COMPONENTES

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

Indicador:

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos de atención y vinculación operando		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2023	100.00%	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de atenciones y vinculaciones de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad, operando	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	321	0	0	328	0	0	332	0	0	327	1308	100.00%
VARIABLE 2	Número de atenciones y vinculaciones de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad, programados a operar	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	321	0	0	328	0	0	332	0	0	327	1308	

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	295	0	0	358	0	0	352	0	0	0	955	73.12%
VARIABLE 2	Número de atenciones y vinculaciones de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad, programados a operar	Atenciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	321	0	0	328	0	0	332	0	0	327	1308	

CUMPLIMIENTO FINAL: 73.12%

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

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

Indicador:

NOMBRE	Porcentaje de estrategias para vigorizar el sentido de pertenencia, identidad y de comunidad creadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2023	100.00%	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de estrategias para vigorizar el sentido de pertenencia, identidad y de comunidad creadas	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	51	0	0	57	0	0	42	0	0	48	198	100.00%
VARIABLE 2	Total de estrategias programadas a crear	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	51	0	0	57	0	0	42	0	0	48	198	

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	48	0	0	52	0	0	42	0	0	0	143	72.22%
VARIABLE 2	Total de estrategias programadas a crear	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	51	0	0	57	0	0	42	0	0	48	198	

CUMPLIMIENTO FINAL: 72.22%

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

Indicador:

NOMBRE	Porcentaje de esquemas para el acceso a la salud, implementados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2023	100.00%	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de esquemas para el acceso a la salud, implementados	Esquemas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	3420	0	0	3420	0	0	3420	0	0	3420	13680	100.00%
VARIABLE 2	Total de esquemas programados a implementar	Esquemas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	3420	0	0	3420	0	0	3420	0	0	3420	13680	

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			3535			3476			3420			0	10431	76.25%
VARIABLE 2	Total de esquemas programados a implementar	Esquemas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	3420	0	0	3420	0	0	3420	0	0	3420	13680	

CUMPLIMIENTO FINAL: 76.25%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: 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)



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fortalecimiento de los lazos familiares y atención a grupos vulnerables
 Unidad(es) Responsable(s): Sistema Municipal DIF
 Costo Total del Programa: \$8,476,895.50

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones que garantizan la seguridad alimentaria de los ciudadanos operando
DIMENSION A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	
VALOR	0
AÑO	
VALOR	2023
META DEL INDICADOR	
VALOR	100.00%

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones que garantizan la seguridad alimentaria de los ciudadanos operando	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	12899	0	0	12831	0	0	12831	0	0	3	38564	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a operar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	12899	0	0	12831	0	0	12831	0	0	3	38564	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones que garantizan la seguridad alimentaria de los ciudadanos operando	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			12899			12802			12899			0	38706	100.35%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a operar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	12899	0	0	12831	0	0	12831	0	0	3	38964	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.35%

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Acciones estratégicas para el respeto y robustecimiento de los derechos humanos, así como los de las niñas, niños y adolescentes, establecidas (A2030 1.3, 16.2, 16.3, 16.10, 16 b) (PNPI 1.4.1, 5.1.1, 5.4.1, 5.4.3, 5.8.2, 7.4.1, 7.4.2, 8.3.3) (PROESPINNA 1.3) (INAFED Modulo 6.3, 6.4, 6.5) (PEIMH 1.2.1, 1.3.2, 1.3.6, 1.3.8, 4.2.7, 4.4.3) (PRX 1.1, 1.8, 4.4, 5.6)

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones estratégicas de derechos humanos establecidas
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	
VALOR	0
AÑO	
VALOR	2023
META DEL INDICADOR	
VALOR	100.00%

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones estratégicas de derechos humanos establecidas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	239	0	0	243	0	0	241	0	0	239	862	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a establecer	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	239	0	0	243	0	0	241	0	0	239	862	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones estratégicas de derechos humanos establecidas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			181			200			241			0	622	64.86%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a establecer	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	239	0	0	243	0	0	241	0	0	239	862	

CUMPLIMIENTO FINAL: 64.86%

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: Acciones de fortalecimiento institucional, ejecutadas

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

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

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	36	73.47%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	49	

CUMPLIMIENTO FINAL: 73.47%

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fortalecimiento de los lazos familiares y atención a grupos vulnerables
 Unidad(es) Responsable(s): Sistema Municipal DIF
 Costo Total del Programa: \$8,476,896.50

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. Asesorías y capacitaciones a ciudadanos en situación de vulnerabilidad con...	Gestiones	PROGRAMADO	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	396	72%
			REALIZADO	34	20	26	28	30	25	33	33	33	0	0	0	0	284	
	2. Asesorías y capacitaciones a docentes...	Traslados	PROGRAMADO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60	73%
			REALIZADO	5	5	4	12	1	2	6	5	5	0	0	0	0	44	
3. Asesorías y capacitaciones a padres de familia...	Modelo	PROGRAMADO	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	450	89%
		REALIZADO	35	30	30	42	35	30	38	38	30	0	0	0	0	359		
4. Asesorías y capacitaciones a grupos sociales...	Programas	PROGRAMADO	33	33	33	33	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33	400	67%
		REALIZADO	7	16	30	43	49	22	34	34	35	0	0	0	0	268		
C2	1. Entregar apoyo a personas en condiciones de emergencia...	Apoyos	PROGRAMADO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	73%
			REALIZADO	0	0	1	2	0	2	1	1	1	0	0	0	0	8	
	2. Integración de 2 carpetas blancas de CAIC...	Programas	PROGRAMADO	0	1	0	2	1	2	0	0	1	0	0	0	0	7	14%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	3. Iniciar 2 talleres a padres de familia...	Refugios	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	
	4. Ofrecer a la población 150 reinventados de capacitación...	Taller	PROGRAMADO	15	15	15	11	15	15	8	8	15	15	15	15	15	162	72%
			REALIZADO	15	15	15	11	15	15	8	8	15	0	0	0	0	117	
	5. Difusión de 3 promociones CAIC y CECAE...	Capacitación	PROGRAMADO	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3	100%
			REALIZADO	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3	
	6. Coordinar 4 talleres del Día del Niño...	Supervisión	PROGRAMADO	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	100%
			REALIZADO	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
7. Coordinar 2 eventos de ceremonias de Clausura...	Acciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	100%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2		
8. Llevar a cabo 6 talleres técnicos escolares...	Acciones	PROGRAMADO	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	6	100%	
		REALIZADO	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	6		
9. Mantenimiento a instalaciones, mobiliario...	Cenensos	PROGRAMADO	0	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	0		
C3	1. Brindar 1,940 consultas prepagas del área de salud...	Consultas	PROGRAMADO	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	3,840	76%
			REALIZADO	322	337	345	320	321	307	320	320	320	0	0	0	0	2,912	
	2. Brindar 6,600 Atenciones terapéuticas en CESU...	Consultas	PROGRAMADO	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	6,600	77%
			REALIZADO	536	575	599	599	570	564	560	560	550	0	0	0	0	5,663	
	3. Brindar esquema de traslado de 940 personas vulnerables...	Traslados	PROGRAMADO	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840	77%
			REALIZADO	71	65	60	71	65	75	70	70	70	0	0	0	0	643	
	4. Brindar 1,440 servicios médicos combinados...	Traslados	PROGRAMADO	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1,440	75%
			REALIZADO	125	124	119	110	123	119	120	120	120	0	0	0	0	1,076	
	5. Contar con un padrón para la atención de 960 pláticas informativas...	Pláticas	PROGRAMADO	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960	78%
			REALIZADO	80	75	77	67	90	81	80	80	80	0	0	0	0	736	
C4	1. Otorgar a 3,975 beneficiarios desayunos escolares en modalidad caliente...	Beneficiarios	PROGRAMADO	0	0	1325	0	0	1325	0	0	1325	0	0	0	0	3,975	100%
			REALIZADO	0	0	1325	0	0	1325	0	0	1325	0	0	0	0	3,975	
	2. Otorgar a 9,009 beneficiarios desayunos escolares en modalidad fría...	Beneficiarios	PROGRAMADO	0	0	3003	0	0	3003	0	0	3003	0	0	0	0	9,009	100%
			REALIZADO	0	0	3003	0	0	3003	0	0	3003	0	0	0	0	9,009	
	3. Entregar a beneficiarios apoyo a través del programa alimentario...	Despensas	PROGRAMADO	0	0	1782	0	0	1782	0	0	1782	0	0	0	0	5,376	100%
			REALIZADO	0	0	1792	0	0	1792	0	0	1782	0	0	0	0	5,376	
	4. Entregar a beneficiarios apoyo a través del programa alimentario...	Despensas	PROGRAMADO	0	0	2232	0	0	2232	0	0	2232	0	0	0	0	6,696	100%
			REALIZADO	0	0	2232	0	0	2232	0	0	2232	0	0	0	0	6,696	
	5. Brindar a beneficiarios e hijos del programa apoyo alimentario...	Despensas	PROGRAMADO	0	0	264	0	0	264	0	0	264	0	0	0	0	832	100%
			REALIZADO	0	0	264	0	0	264	0	0	264	0	0	0	0	832	
	6. Entregar el apoyo alimentario a personas de la tercera edad...	Apoyos	PROGRAMADO	0	0	2796	0	0	2796	0	0	2796	0	0	0	0	8,388	100%
			REALIZADO	0	0	2796	0	0	2796	0	0	2796	0	0	0	0	8,388	
	7. Otorgar apoyos a personas con discapacidad...	Despensas	PROGRAMADO	0	0	1386	0	0	1386	0	0	1386	0	0	0	0	4,158	100%
			REALIZADO	0	0	1386	0	0	1386	0	0	1386	0	0	0	0	4,158	
	8. Otorgar el apoyo alimentario a niños con discapacidad...	Despensas	PROGRAMADO	0	0	68	0	0	68	0	0	68	0	0	0	0	204	100%
			REALIZADO	0	0	68	0	0	68	0	0	68	0	0	0	0	204	
9. Brindar 12 pláticas para promover la alimentación sana...	Pláticas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%	
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	9		
1. Brindar 600 asesorías jurídicas...	Asesorías	PROGRAMADO	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	55%	
		REALIZADO	23	14	34	50	26	30	50	60	50	0	0	0	0	329		
2. Canalizar 200 ciudadanos a instancias municipales y estatales...	Canalización	PROGRAMADO	17	17	16	17	17	17	17	17	17	17	16	16	16	200	87%	
		REALIZADO	17	17	16	17	17	17	17	17	17	16	16	16	16	200		



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fortalecimiento de los lazos familiares y atención a grupos vulnerables
 Unidad(es) Responsable(s): Sistema Municipal DIF
 Costo Total del Programa: \$8,476,895.50

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejecución Mensual												Total	%			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
C5	3	Atender 150 visitas domiciliarias (A2030 1.3, 16.2, 16.3, 16.10, 16 b) (PNPI 7.4.1, 7.4.2, 8.3.3) (PROESPINNA 1.3) (INAFED 6.4, 6.5) (PEIMH 1.3.2, 1.3.6) (PRX 1.6)	Visitas	REALIZADO	23	14	34	17	17	17	17	17	17	17	0	0	0	173	150	73%
				PROGRAMADO	12	12	12	13	13	13	12	12	13	12	13	13	13	13		
	4	Asistir a 12 escuelas para la promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (A2030 1.3, 16.2, 16.3, 16.10, 16 b) (PNPI 1.4.1, 5.1.1, 5.4.1) (PROESPINNA 1.3) (INAFED 6.3, 6.4, 6.5) (PEIMH 1.2.1, 4.2.7, 4.4.3) (PRX 4.4, 5.6)	Escuelas	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	67%
				PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	C6	1	Efectuar 12 actividades administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la dependencia (bajo demanda)	Actividades	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	25%
					PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2		Realizar 12 acciones de representación y/o vinculación de la dependencia con estados a fortalecer (bajo demanda)	Acciones	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	75%
				PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
3		Tramitar 25 pagos de nómina para los proveedores autorizados de la dependencia	Pagos	REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	25	72%
				PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		

C. JOSE LUIS JARAMA GOICOECHEA
 PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE

C. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS QUIROZ BANOS
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. FELIX MANUEL VARGAS GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

C. EDGARDO TREMERO FLORES
 CONTADOR GENERAL

**DIRECCIÓN
 XICOTEPEC, PUEBLA
 2021 - 2024**

**CONTADURÍA
 GENERAL
 XICOTEPEC, PUE
 2021 - 2024**

**CONTADURÍA
 MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE
 2021 - 2024**

FTI.12

**Infraestructura,
Servicios y
Sustentabilidad**

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Table with program details: 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), and Monto Especifico.

Table for Clasificación Funcional del Gasto: Finalidad (Desarrollo Social), Función (Vivienda y Servicios a la Comunidad), Subfunción (Urbanización), Sub/Subfunción (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)

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)
Temática: Infraestructura, Servicios y Sustentabilidad
Objetivo Particular: Contar con un municipio con infraestructura de primera, desarrollo urbano ordenado, con servicios públicos de calidad para el disfrute de la población en un entorno sustentable y equilibrado.

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

Table for 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 (1), Valor (2023), Meta del Indicador (100).

Table for PROGRAMADO: Variables (Número de instrumentos de planeación elaborados, Total de instrumentos de planeación programados a ejecutar), Unidad de Medida (Instrumentos), Calendario (ENE-DIC), Total (1), Meta Programada en el Año (100).

Table for REALIZADO: Variables (Número de instrumentos de planeación elaborados, Total de instrumentos de planeación programados a ejecutar), Unidad de Medida (Instrumentos), Calendario (ENE-DIC), Total (1), Resultado Alcanzado en el Año (#¡VALOR!).

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

PROPOSITO
RESUMEN NARRATIVO: Los xicotepences 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)

Table for 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 (3), Valor (2023), Meta del Indicador (100).

Table for PROGRAMADO: Variables (Número de estrategias programadas, total de estrategias programadas a implementar), Unidad de Medida (Estrategias), Calendario (ENE-DIC), Total (3), Meta Programada en el Año (100).

Table for REALIZADO: Variables (Número de estrategias programadas, total de estrategias programadas a implementar), Unidad de Medida (Estrategias), Calendario (ENE-DIC), Total (3), Resultado Alcanzado en el Año (#¡VALOR!).

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



CLAVE: 26/01
 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 implementadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO		(V1/V2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
7		100	
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 acciones de obra pública implementadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	100

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	100.00%
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	0	0	100.00%

CUPLIMIENTO FINAL: 1.00%

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos para garantizar la sustentabilidad, sostenibilidad y ordenamiento territorial, implementados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO		(V1/V2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
1547		100	
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 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	0	142	412	100

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	270	0	0	0	0	0	0	0	142	412	100.00%
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	0	142	412	100.00%

CUPLIMIENTO FINAL: 1.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 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
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO		(V1/V2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
367		100	
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 servicios públicos ejecutados	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	90	0	0	92	0	0	117	0	0	0	0	0	299	426	100
VARIABLE 2	Total de servicios públicos programados a ejecutar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	90	0	0	92	0	0	117	0	0	0	0	0	299	426	100

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	90	29	34	91	30	35	117	0	0	0	0	0	426	426	100.47%



CLAVE: 26/01
 SUJETO DE REVISIÓN: Xicoteppec
 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

Categoría	Programa	Descripción	Tipo	Ejecución por Mes												Total	Porcentaje		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
C2	4	Realizar 1 programa de recolección de material susceptible de ser reciclado (A2030 11.6, 12.5, 12.8, INAFED 5.1)	programas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
	5	Realizar 1 programa de descacharrización en el municipio, en coordinación con Salud (A2030 11.6)	programas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	6	Realizar 1 programa de Conservación de Suelo y Agua en beneficio del Municipio (A2030 12.5, INAFED 5.1, PRX 1.7)	programas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
7	Realizar 1 adquisición de equipo de seguridad para el cuerpo de ecología	adquisición	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1			
8	Atender 375 trámites de licencias y permisos (bajo demanda) (A2030 11.3)	trámites	PROGRAMADO	45	45	45	45	45	45	45	45	15	0	0	0	375	100%		
			REALIZADO	47	43	45	45	47	43	45	40	10	0	0	0	375			
9	Realizar 1 documentos normativos en materia de desarrollo urbano y construcciones (A2030 11.3, INAFED 3.1, 3.2, PRX 2.8, 3.6, 4.6)	documentos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100%		
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1			
C3	1	Atender 150 reportes de alumbrado (bajo demanda) (A2030 11.7, INAFED 4.7)	reportes	PROGRAMADO	15	15	15	15	15	15	20	20	20	0	0	0	150	100%	
				REALIZADO	15	18	14	16	14	15	20	20	20	0	0	0	150		
	2	Realizar 1 adquisición de herramienta menor y materiales para servicios públicos (INAFED 4.6)	adquisiciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0%		
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	3	Atender 12 espacios públicos mediante el mantenimiento (bajo demanda)(A2030 11.7, INAFED 4.6, PEIMH 1.6)	espacios públicos	PROGRAMADO	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	0	12	100%	
				REALIZADO	1	1	2	1	1	2	0	0	4	0	0	0	12		
	4	Obtener aprobación de reglamento de panteones. (INAFED 4.1.1)	Reglamento	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100%	
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1		
	5	Realizar 100 servicios de panteones (bajo demanda) (INAFED 4.3.1)	Servicios	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	15	15	0	0	0	100	100%	
				REALIZADO	10	8	12	8	13	7	10	15	15	0	0	0	100		
	6	Atender 30 reportes para el mantenimiento del alcantarillado (bajo demanda) (INAFED 4.2)	reportes	PROGRAMADO	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	0	30	100%	
				REALIZADO	4	4	2	4	3	3	0	0	10	0	0	0	30		
	7	Atender 5 redes de canales mixtos con limpieza y desazolve (INAFED 4.2)	redes de canales	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	2	0	0	2	0	0	0	5	100%	
				REALIZADO	0	0	1	0	1	1	0	0	2	0	0	0	5		
C4	1	Efectuar 12 actividades administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la dependencia (bajo demanda)	actividades	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%	
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9		
	2	Realizar 12 acciones en representación y/o vinculación de la dependencia que ayuden a fortalecerla (bajo demanda)	acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%	
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9		
	3	Tramitar 25 pagos de nómina para los servidores adscritos a la dependencia	pagos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	25	72%		
				REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	18			

C. JOSE LUIS VANEIRO GOICOECHEA
 PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE
 2021 - 2024

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

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

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

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