

FTI.01

**Crecimiento
económico
sostenido y
diversificado**

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Crecimiento económico sostenido y diversificado		
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Desarrollo Económico, Cultura y Turismo		
Costo Total del Programa	\$25,572,122.95		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	OTROS FONDOS
Monto Específico	\$12,675,945.84	\$12,896,177.11	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función	Función: 2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción	Subfunción: 2.4.2 Cultura
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 3: Desarrollo Económico para Todas y Todos

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

Eje 1: Reactivación Económica y Productiva

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

Temática 1: Crecimiento económico sostenido y diversificado

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

FIN

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

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPOSITO

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

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

VARIABLE 1	Número de visitantes del Municipio en 2023	Visitantes	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#(VALOR!)	
VARIABLE 2	Número de visitantes del Municipio en 2022	Visitantes	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	80000

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones estratégicas para la diversificación y difusión de productos realizadas.																	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100													
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente													
LINEA BASE		META DEL INDICADOR																
144474		100.00%																
VALOR		AÑO																

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades de promoción y difusión del patrimonio realizadas																	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100													
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente													
LINEA BASE		META DEL INDICADOR																
66		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 actividades de promoción y difusión del patrimonio realizadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	2	0	0	3	0	0	7	0	0	8	20	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a realizar	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	2	0	0	3	0	0	7	0	0	8	20	

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la competitividad del rastro municipal operando																	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100													
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente													
LINEA BASE		META DEL INDICADOR																
0		100%																
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 competitividad del rastro municipal operando	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	2852	0	0	2853	0	0	2852	0	0	2855	11412	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a operar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	2852	0	0	2853	0	0	2852	0	0	2855	11412	

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Esquema para el fomento, regularización y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas de Xicotepec, establecido (A2030 16 b) (PNPI 2.3) (INAFED 7.2) (PEIMH 2.4) (PRX 3.1)

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de fortalecimiento institucional, ejecutadas

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
1	Atender 164,000 visitantes para brindarles información turística y cultural del municipio (Rais (domanda) (2020) R 9 17 h) (PNPI)	Visitante	PROGRAMADO	5000	15000	10000	17000	12000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	164,000	100

		REALIZADO																0		
C5	1	Efectuar 12 actividades administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la dependencia (bajo demanda)	Actividades	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
				REALIZADO																
	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	0%	
				REALIZADO																
	3	Tramitar 25 pagos de nómina para los servidores adscritos a la dependencia	Pagos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	0%
				REALIZADO																

[Handwritten signature]
C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 MICOTEPEC, PUE
 2021 - 2024

[Handwritten signature]
C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL
 MICOTEPEC, PUE
 2021 - 2024

[Handwritten signature]
C. LUIS QUIROZ BAÑOS
 CONTRALOR MUNICIPAL
 MICOTEPEC, PUE
 2021 - 2024

JÓSE ANTONIO NAVA GÓMEZ
 C. SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO,
 MICOTEPEC, PUE
 2021 - 2024

[Handwritten signature]
C. EDGARDO MENDOZA FLORES
 CONTADOR GENERAL
 CONTADURÍA GENERAL
 MICOTEPEC, PUE
 2021 - 2024

FTI.02

**Seguridad
Pública
Fortalecida**

**Secretaría
de
Seguridad
Pública y
Tránsito
Municipal**



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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

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

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

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

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada a través de las estrategias en materia de paz y tranquilidad beneficiadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	80591	AÑO	2022		100

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

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

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

PROPOSITO	
RESUMEN NARRATIVO	El Municipio 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
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	534	AÑO	2022		-1

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL	100.00%
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?	El valor de referencia establecido en la línea base corresponde al año 2019, esto toda vez que es un periodo con un comportamiento ordinario (natural) sin condicionantes externas tales como la presencia del SARS-CoV-2 (COVID-19), a efecto de establecer una meta adecuada en el funcionamiento de la administración bajo el contexto de la nueva normalidad.

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



CLAVE: 2601
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Seguridad Pública Fortalecida
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
 Costo Total del Programa: \$25,861,418.25

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	885
AÑO	2022
VALOR	100
META DEL INDICADOR	100

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	191
AÑO	2022
VALOR	100
META DEL INDICADOR	100

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Seguridad Pública Fortalecida
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Costo Total del Programa	\$25,861,418.25
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	

COMPONENTES

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Acciones que fortalezcan a la dependencia, ejecutadas	
Indicador		
NOMBRE	Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
	METODO DE CALCULO: (V1/V2)*100	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular
	LINEA BASE: 49	META DEL INDICADOR: 100
	VALOR: 49	AÑO: 2022

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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 Realizar 730 operativos preventivos	operativos	PROGRAMADO	0	0	182	0	0	183	0	0	182	0	0	183	730	0%
			REALIZADO													0	
	2 Realizar 730 recorridos de seguridad y prevención	recorridos	PROGRAMADO	0	0	182	0	0	183	0	0	182	0	0	183	730	0%
			REALIZADO													0	
	3 Implementar 1 plan preventivo en el marco de la feria	planes	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0%
			REALIZADO													0	
	4 Implementar plan operativos Fiestas en Paz	planes	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	3	0%
			REALIZADO													0	
	5 Gestionar 50 apoyos a personas con alguna adicción que son detenidas por cometer faltas administrativas (bajo demanda)(A2030 3.5, PRX 1.2)	apoyos	PROGRAMADO	0	0	12	0	0	12	0	0	13	0	0	13	50	0%
			REALIZADO													0	
6 Realizar detenciones y puestas a disposición ante FGR y FGEP	detenciones	PROGRAMADO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	0%	
		REALIZADO													0		
7 Realizar 120 ponencias en Instituciones de Educación	ponencias	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	0%	
		REALIZADO													0		
8 Implementar un Plan Preventivo Municipal	planes	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0%	
		REALIZADO													0		
9 Realizar 5 eventos con colaboración del Gobierno del Estado y Dependencias Municipales	apoyos	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	1	5	0%	
		REALIZADO													0		
10 Realizar actividades para dar a conocer servicios de UDAIM, apoyos del area y traslados	unidad de atención	PROGRAMADO	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	720	0%	
		REALIZADO													0		
C2	1 Realizar 6 Operativos viales que mejoren el tránsito (A2030 3.6, PEIMH 1.5)	operativos	PROGRAMADO	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	6	0%
			REALIZADO													0	
	2 Implementar 365 mecanismos de verificación y supervisión de estacionamientos (parquímetros)	mecanismos	PROGRAMADO	31	26	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	0%
REALIZADO															0		
3 Realizar 52 ingresos por concepto de pago de estacionamientos (parquímetros) a la	ingresos	PROGRAMADO	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	312	N/A	



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Seguridad Pública Fortalecida

Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

Costo Total del Programa: \$25,861,418.25

Categoría	Descripción	Subcategoría	REALIZADO													Total	%		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	
C3	1 Implementar sistema de videovigilancia	diagnósticos	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0%
			REALIZADO																
	2 Tramitar 2 licencias de portación de armas para el personal operativo, ante el Gobierno del Estado (PRX 1.4)	licencias	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0%
			REALIZADO																
	3 Efectuar 1 convenio con el gobierno de Estado para las evaluaciones del control de confianza (PRX 1.3)	convenios	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0%
			REALIZADO																
	4 Tramitar 40 evaluaciones de Control de confianza (permanencia y nuevo ingreso) (PRX 1.3)	evaluaciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	40	80	0%
			REALIZADO																
	5 Realizar 20 procedimientos para el alta de elementos policíacos ante Sistema Nacional de Personal de Seguridad Pública (Cédula Única de Identificación Policial) (PRX 1.3)	procedimientos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	0%
			REALIZADO																
	6 Tramitar 15 Certificado Único Policial (CUP) a elementos (PRX 1.3)	CUP	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	0%
			REALIZADO																
7 Realizar 1 programa de capacitación con la colaboración Gobierno del Estado y dependencias municipales (PEIMH 1.2.2, 1.2.5, 5.3.4, 5.3.5)	programas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0%	
		REALIZADO																	0
8 Efectuar 2 dotaciones de uniformes a personal operativo (PRX 1.4)	dotaciones	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0%	
		REALIZADO																	0
9 Realizar 4 entregas de estímulos a personal por realización de puestas a disposición ante la FGE y FGR.	entregas	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	4	0%	
		REALIZADO																	0
C4	1 Efectuar 12 actividades administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la dependencia (bajo demanda)	actividades	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO																
	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	0%	
			REALIZADO																
	3 Tramitar 24 pagos de nómina para los servidores adscritos a la dependencia	pagos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	24	0%	
			REALIZADO																

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

[Firma]
 C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE
 2023

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

C. ELLIOTT MEJÍA MENDOZA
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE
 2021 - 2024

[Firma]
 C. EDGARDO MENDOZA FLORES
 CONTADOR GENERAL
 CONTADORIA GENERAL
 XICOTEPEC, PUE
 2021 - 2024

FTI.03

**Protección
y
Gobernabilidad**

**Secretaría de
Gobernación
Municipal**



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje Especial: Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

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

2. Seguridad Ciudadana

Objetivo General: Mantener entornos seguros con un gobierno cercano, preventivo y reactivo ante situaciones naturales y humanas que pueden suscitarse por la complejidad física del municipio, y comprometido con la resolución de conflictos mediante el diálogo.

Estrategia general: Generar confianza en la población en un entorno donde prevalezca el diálogo, la construcción de acuerdos y la solución pacífica, así como la participación responsable, para salvaguardar la vida e integridad de la población

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATEGICA)

Temática: Protección y Gobernabilidad

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

FIN

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada a través de las estrategias en materia de paz y tranquilidad beneficiadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	80591	AÑO	2022
			100

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL 1.00%

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

PROPOSITO

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de estrategias que mantengan la gobernabilidad y salvaguarda de la población		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	4	AÑO	2022
			100

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL 1.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Acciones que promueven la gobernabilidad en coordinación con las autoridades auxiliares, ejecutadas (A2030 4.7, 16.7, PNPI 9.1, PEIMH 1.2, 1.6, 2.5, 2.6, 4.5, 5.3, PRX 1.1)
--------------------------------	--

Indicador



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la promoción de la gobernabilidad ejecutadas		
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		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	1172	AÑO	2022
			100

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para la promoción de la gobernabilidad ejecutadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	190	0	0	236	0	0	205	0	0	195	826	100
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	190	0	0	236	0	0	205	0	0	195	826	

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de atenciones a la población brindadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	1610	AÑO	2022
			100

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de atenciones a la población brindadas	atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	78	0	0	95	0	0	81	0	0	79	333	100
VARIABLE 2	Total de atenciones programadas a brindar	atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	78	0	0	95	0	0	81	0	0	79	333	

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades para el personal de bomberos y protección civil entregados		
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		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	31	AÑO	2022
			100

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de actividades para el personal de bomberos y protección civil	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	3	0	0	5	0	0	5	0	0	5	18	100
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a entregar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	3	0	0	5	0	0	5	0	0	5	18	

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Protección y Gobernabilidad

Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Gobernación Municipal

Costo Total del Programa: \$10,441,674.02

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejecución por Mes												Total	%		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
C1	gestión	protocolo de Búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		PROGRAMADO	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0%
	asesorías	Gestionar 2 adquisiciones de equipo de cómputo, mobiliario (escritorios y 3 sillas secretarías). Construcción del Mobiliario para el Modulo de Atención Ciudadana.	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		PROGRAMADO	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110	0%
reglamentos	Mantener y/o elaborar actualizados los lineamientos y reglamentos que regulan la Administración Pública Municipal.	PROGRAMADO	0	0	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
C2	audios	Atender 180 audios de emergencia solicitados (bajo demanda) (A2030 11.5, 13.1, PROESPINNA 1.4, INAFED 3.3, PEIMH 1.4, PRX 1.2)	PROGRAMADO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	valoraciones de riesgo	Efectuar 120 valoraciones de riesgo en comercios, escuelas, viviendas, caminos y lugares públicos (A2030 1.5, PRX 1.2)	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	operativos	Realizar 12 operativos para vigilar que los negocios cumplan con la normatividad aplicable (bajo demanda) (PRX 1.2)	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	revisiones	Realizar 6 revisiones en panteones para mantener espacios seguros en coordinación con la Secretaría de Infraestructura	PROGRAMADO	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	6	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	visitas	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)	PROGRAMADO	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sesiones	Realizar 2 sesiones del Consejo municipal de Protección Civil (A2030 1.5, INAFED 3.3, PEIMH 1.4, PRX 1.2)	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3	equipamientos	Adquirir 3 equipamientos para bomberos y protección civil (herramientas, uniformes y vehículos) (A2030 11.5, INAFED 3.3)	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	capacitaciones	Realizar 3 capacitaciones para el personal operativo de bomberos y protección civil (A2030 11.5, INAFED 3.3)	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	cursos	Impartir 12 cursos de capacitación dirigidos a la población (A2030 1.5, 13.1, INAFED 3.3)	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4	bodega	Construir 1 bodega para la colocación de insumos (papelería y material de limpieza) en el CERESO	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bodegas	Construir 1 bodega para la colocación de artesanías terminadas en el CERESO	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	mantenimientos	Realizar 1 mantenimiento al sistema de video vigilancia	PROGRAMADO	0	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	0
	mantenimientos	Realizar 12 mantenimientos al CERESO en todas las áreas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	donaciones	Gestionar 2 donaciones de instituciones públicas, privadas, religiosas y educativas que ayuden a dignificar a las personas privadas de la libertad (PRX 1.1)	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	asesorías	Otorgar 240 asesorías jurídicas a las personas privadas de la libertad (bajo demanda) (PRX 1.1)	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	asesorías	Otorgar 96 pláticas para el bienestar emocional de los internos (bajo demanda) (PRX 1.1)	PROGRAMADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	consultas	Otorgar 480 consultas médicas a los internos (bajo demanda) (PRX 1.1)	PROGRAMADO	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	acompañamientos	Brindar 4 acompañamientos a internos que deseen conducir sus estudios (PRX 1.1)	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gestión	Gestionar 3 adquisiciones de equipo de cómputo y mobiliario	PROGRAMADO	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
cursos	Efectuar 12 cursos de capacitación para personal de custodia y administrativo	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
pagos	Gestionar 12 pagos para la alimentación de internos y personal administrativo	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
actividades	Efectuar 12 actividades administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la dependencia (bajo demanda)	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%



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

FECHA DE APROBACIÓN 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Table with columns for PROGRAMADO, REALIZADO, and percentages. Rows include descriptions like 'Realizar 12 acciones en representación y/o vinculación de la dependencia que ayudan a fortalecerla (bajo demanda)' and 'Tramitar 25 pagos de nómina para los servidores adscritos a la dependencia'.

Handwritten signature of C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS, PRESIDENTA MUNICIPAL. Stamp: PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2021-2024. Handwritten signature of C. ÁNGEL HERNÁNDEZ FONSECA, RESPONSABLE DEL PROGRAMA. Stamp: SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN XICOTEPEC, PUE 2021-2024.

Handwritten signature of C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO, TESORERO MUNICIPAL. Stamp: TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2021-2024. Handwritten signature of C. EDGARDO MENDOZA FLORES, CONTADOR GENERAL. Stamp: CONTADURÍA GENERAL XICOTEPEC, PUE 2021-2024.

Handwritten signature of C. LUIS QUIROZ BAÑOS, CONTRALOR MUNICIPAL. Stamp: CONTRALORÍA 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: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Control Institucional con orientación a Resultados y Evaluación del Desempeño		
Unidad(es) Responsable(s)	Contraloría Municipal		
Costo Total del Programa	\$1,252,275.50		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	OTROS
Monto Especifico	\$6,000.00	\$1,246,275.50	\$0.00

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

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

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

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

Estrategia General: Desarrollar e implementar un modelo gubernamental de gestión estratégica soportado por los esquemas metodológicos de marco integrado de control interno, presupuesto basado en resultados y sistema de evaluación del desempeño, que, de forma integral, oriente las capacidades estructurales, organizacionales y operativas de la administración sobre los objetivos de desarrollo establecido a corto, mediano y largo plazo.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATEGICA)
 Temática 4: Control Institucional

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

FIN

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

Indicador

NOMBRE	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	36.50%	AÑO	2022
VALOR		META DEL INDICADOR	60

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Control Institucional con orientación a Resultados y Evaluación del Desempeño
 Unidad(es) Responsable(s): Contraloría Municipal
 Costo Total del Programa: \$1,252,275.50

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	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	100.00%
VARIABLE 2	Total de estrategias integrales programadas a implementar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades para la operación del marco integrado de control interno, seguimiento		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	0	2022	#VALOR!
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#VALOR!
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a implementar	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de auditoría e inspecciones, realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	0	2022	#VALOR!
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#VALOR!	
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Control Institucional con orientación a Resultados y Evaluación del Desempeño
 Unidad(es) Responsable(s): Contraloría Municipal
 Costo Total del Programa: \$1,252,275.50

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades de resultados y evaluación operando															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular											
LINEA BASE				META DEL INDICADOR												
0				#VALOR!												
VALOR				AÑO												

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Apertura Gubernamental con Rendición de Cuentas, Garantizada [A2030: 16.1, 16.5, 16.6, 16.7; PNPI: 1.2, 9.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.3, 8.1, 8.2; PEIMH: 4.3, 5.1, 5.2; PRX: 5.1, 5.3]

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

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

FTI.05

**Responsabilidad
y Racionalidad
Hacendaria**

**Tesorería
Municipal**



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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

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

Eje 3. Transparencia y Buen Gobierno

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Temática 5: Responsabilidad y Racionalidad Hacendaria

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

FIN

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

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

PROPOSITO



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

Indicador

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

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	Total de Ingresos 2023, recibidos	Ingresos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,916,384.99	246916585	2.90%
VARIABLE 2	Total de Ingresos 2022, recibidos	Ingresos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,967,215.94	239967216		

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para los ingresos locales del municipio realizadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
0			2022		
			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 los ingresos locales del municipio realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	5126	1646	1381	586	426	296	346	471	271	361	322	397	11629	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	5126	1646	1381	586	426	296	346	471	271	361	322	397	11629	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones para los ingresos locales del municipio realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														#(VALOR!)
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	5126	1646	1381	586	426	296	346	471	271	361	322	397	11629	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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		
0			100.00%		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones para un gasto público estratégico orientado a resultados realizados	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	15	147	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	15	147		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones para un gasto público estratégico orientado a resultados realizados	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	15	147		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de acciones para la contabilidad gubernamental armonizada

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		
0			100.00%		
VALOR			AÑO		

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones para la contabilidad gubernamental armonizada	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a armonizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	4	2	4	2	2	5	2	2	4	2	2	5	36		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de servicios para los recursos humanos, financieros y humanos atendidos

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		
0			100.00%		
VALOR			AÑO		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 6 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	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE		2022		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	2022	100.00%	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para adjudicaciones y adquisiciones realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	22	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	253	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	22	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	253		

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

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

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

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														#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
1	Presentar 1 proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023, 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	1	0	1	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Realizar 12 informes de seguimiento al programa de recaudación municipal (Predial) [A2030: 16.6, 17.1; INAFED: 2.1; PEIMH: 5.1; PRX:5.2]	Informes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Recaudar 0.400 pesos de impuestos		PROGRAMADO	5000	1500	1200	400	250	150	150	150	100	150	150	200	9,400	



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

FECHA DE APROBACIÓN
27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS QUIROZ BANOS
CONTRALOR MUNICIPAL

C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO
RESPONSABLE DEL PP

C. EDGARDO MENDOZA FLORES
CONTADOR GENERAL

CONTADURÍA GENERAL
XICOTEPPEC, PUE.
2021 - 2024

Table with multiple columns and rows, mostly containing faint text and grid lines. The content is largely illegible due to low contrast and blurring.

FTI.06

**Dirección
Estratégica
de Gobierno**

**Presidencia
Municipal.**

**Coordinación
Ejecutiva**



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
Eje 3. Transparencia y Buen Gobierno
Objetivo General: 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 6 Dirección Estratégica de Gobierno
Objetivo Particular: Garantizar una orientación de la administración hacia la consecución de los objetivos institucionales de desarrollo, así como a la materialización de las metas establecidas como parte del sistema local de planeación en el marco del orden institucional y la responsabilidad financiera.

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

Indicador

NOMBRE	Atención de las áreas de oportunidad derivadas de la calificación obtenida en la evaluación realizada respecto a la participación de la administración en la atención a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras
	LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR
	36.50%	2022	60
	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	Calificación obtenida en la evaluación realizada respecto a la participación de la administración en la atención a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED	Calificación	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	60.00
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPOSITO



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

Indicador			
NOMBRE	Porcentaje de acciones de colaboración institucional e información y socialización para garantizar una efectiva atención de la población, así como la consecución de los objetivos de desarrollo planteados para el bienestar integral del municipio, realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
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	12	AÑO	2022
		100.00%	

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

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	0		#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL



CLAVE: 26/01
 Xicotepec
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

COMPONENTE 2
 RESUMEN NARRATIVO

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para el modelo de coordinación, colaboración y coparticipación aplicado				
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	1060	AÑO	2022	100.00%	

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la comunicación, socialización y vinculación implementadas				
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	193	AÑO	2022	100.00%	

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4
 RESUMEN NARRATIVO

Acciones de fortalecimiento institucional, ejecutadas



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

C4	Acciones	PROGRAMADO	Ciclo Presupuestario												REALIZADO	%	
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1
1	Efectuar 12 acciones administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la dependencia (bajo demanda)	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Realizar 12 acciones en representación y/o vinculación de la dependencia que ayuden a fortalecerla (bajo demanda)	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Tramitar 25 pagos de nómina para los servidores adscritos a la dependencia.	PROGRAMADO	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	3	25	0%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

[Signature]
C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 27/12/2022

[Signature]
C. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
C. EDUARDO MENDOZA FLORES
 CONTADOR GENERAL

[Signature]
C. LUIS QUIROZ BANDS
 CONTRALOR MUNICIPAL

COORDINACIÓN EJECUTIVA
XICOTEPPEC, PUE
 2021 - 2024

CONTADURÍA GENERAL
XICOTEPPEC, PUE
 2021 - 2024

FTI.07

**Legalidad y
Estado de
Derecho**

Sindicatura



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPOSITO



EL AYUNTAMIENTO 2021-2024

XICOTEPEC
SI AVANZA

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

26/01

Xicotepéc

FECHA DE APROBACIÓN
27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Legalidad Institucional conforme al Estado de Derecho
Unidad(es) Responsable(s): Sindicatura Municipal
Costo Total del Programa: \$1,913,310.50

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

Indicador

NOMBRE:	Porcentaje de mecanismos que permiten garantizar apego al derecho en los actos de autoridad realizados por el Ayuntamiento, implementados				
DIMENSIÓN A MEDIR:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO:	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR:	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA:	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META:	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0	AÑO	2022	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 mecanismos que permiten garantizar apego al derecho en los actos de autoridad realizados por el Ayuntamiento, implementados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	100.00%
VARIABLE 2	Total de mecanismos programados a implementar	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13		

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE:	Porcentaje de acciones para la asesoría legal, brindadas				
DIMENSIÓN A MEDIR:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO:	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR:	Gestión	TIPO DE FÓRMULA:	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META:	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0	AÑO	2022	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 para la asesoría legal brindadas	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	23	23	22	22	23	23	22	23	23	22	23	18	267	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones para asesoría programadas a brindar	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	23	23	22	22	23	23	22	23	23	22	23	18	267	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para la asesoría legal brindadas	Atenciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones para asesoría programadas a brindar	Atenciones	REALIZADO VARIABLE 2	23	23	22	22	23	23	22	23	23	22	23	18	267	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE:	Porcentaje de ciudadanos atendidos con calidad del Juzgado Municipal.				
DIMENSIÓN A MEDIR:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO:	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR:	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA:	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META:	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0	AÑO	2022	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	Atención de calidad realizada	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	39	38	38	38	38	38	39	38	38	38	36	35	455	100.00%
VARIABLE 2	Atención de calidad programada	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	39	38	38	38	38	38	39	38	38	38	35	455		



CLAVE: 26/01
 Xicotepec
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Legalidad Institucional conforme al Estado de Derecho
 Unidad(es) Responsable(s): Sindicatura Municipal
 Costo Total del Programa: \$1,913,310.50

VARIABLE 1	Atencion de calidad realizada	Atenciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#VALOR!
VARIABLE 2	Atencion de calidad programada	Atenciones	REALIZADO VARIABLE 2	39	38	36	38	38	36	39	38	36	36	35	455		

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 REGIMEN 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
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	49	AÑO	2022
			100.00%

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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 12 recomendaciones y/o quejas de Derechos Humanos, Estatales y/o Nacionales (bajo demanda) [A2030: 16.3; PNPI: 5.4, 5.5; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 1.3, 6.1; PEIMH: 1.1, 5.1; PRX: 1.1]	Expedientes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2 Brindar 235 Acciones de Orientación Jurídica a la población del municipio que requiera el servicio (bajo demanda) [A2030: 16.3; PNPI: 5.2, 5.4, 5.5, 5.6; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.1, 1.2, 1.3; PEIMH: 1.1; PRX: 1.1]	Convenios	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	15	235	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3 Atender 5 recursos de inconformidad presentado ante el Ayuntamiento (bajo demanda) [A2030: 16.3; PNPI: 5.5; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 1.3; PEIMH: 1.1, 5.1; PRX: 1.1]	Opciones	PROGRAMADO	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5	0%
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4 Atender 10 sentencias derivadas de los procedimientos judiciales en los que se requiera al Ayuntamiento (bajo demanda) [A2030: 16.3; PNPI: 5.5; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 1.3; PEIMH: 1.1, 5.1; PRX: 1.1]	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	10	0%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5 Atender 5 demandas presentadas en el Tribunal de Justicia Administrativa [A2030: 16.3; PNPI: 5.5; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 1.3, 6.1; PEIMH: 1.1, 5.1; PRX: 1.1]	Trámites	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	5	0%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
C2	1 Realizar juicios de rectificaciones de actas via judicial	Juicios	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2 Realizar juicios ejecutivos mercantiles	Juicios	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3 Diligencias de Jurisdicción voluntaria	Diligencia	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4 Dictaminar sentencias definitivas	Sentencias	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5 Realizar campañas de rectificaciones de actas de nacimiento via judicial	Campaña	PROGRAMADO	1	0	0				1					2	0%		
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6 Imposicion de sanciones a presuntos infractores del Bando de Policía y Gobierno.	Acciones	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	56	0%		
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7 Mediación de problemas comunitarios.	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8 Expedicion de Constancias de hechos.	Pagos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	0%		
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1 Efectuar 12 acciones administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Legalidad Institucional conforme al Estado de Derecho
 Unidad(es) Responsable(s): Sindicatura Municipal
 Costo Total del Programa: \$1,913,310.50

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDADES	PERIODO																TOTAL	%
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	fortalecería (bajo demanda)		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Tramitar 25 pagos de nómina para los servidores adscritos a la dependencia.	Pagos																	0%	

C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS QUIROZ BAIOS
 CONTRALOR MUNICIPAL

JOSE LUIS JAMEIRO GOICOECHEA
 RESPONSABLE DEL PP

C. EDUARDO MENDOZA FLORES
 CONTADOR GENERAL

SINDICATURA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE
 2021 - 2024

CONTADURÍA GENERAL
 XICOTEPEC, PUE
 2021 - 2024

Table with multiple columns and rows, mostly containing faint text and grid lines, likely a continuation of a budget or accounting table. The content is largely illegible due to low contrast and blurriness.

FTI.08

**Certeza
Institucional**

**Secretaría del
Ayuntamiento**



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Certeza Institucional						
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría del Ayuntamiento						
Costo Total del Programa	\$6,887,990.50						
Fuente de Financiamiento	<table border="1"> <tr> <th>RECURSOS PROPIOS</th> <th>PARTICIPACIONES</th> <th>OTROS</th> </tr> <tr> <td>\$625,600.00</td> <td>\$6,262,390.50</td> <td>\$0.00</td> </tr> </table>	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	OTROS	\$625,600.00	\$6,262,390.50	\$0.00
RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	OTROS					
\$625,600.00	\$6,262,390.50	\$0.00					
Monto Específico							

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

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

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

Eje 3. Transparencia y Buen Gobierno

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATEGICA)

Temática 8. Certeza Institucional

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

FIN

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

Indicador

NOMBRE: Atención de las áreas de oportunidad derivadas de la calificación obtenida en la evaluación realizada respecto a la participación de la administración en la atención a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED.

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	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%			VALOR: 60%		
AÑO: 2022					

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPOSITO

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Certeza Institucional
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría del Ayuntamiento
 Costo Total del Programa: \$6,887,990.50

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	14	AÑO	2022	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 mecanismos que promueven un entorno institucional para el H. Ayuntamiento y su administración local, implementados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	100.00%
VARIABLE 2	Total de mecanismos programados a implementar	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de mecanismos que promueven un entorno institucional para el H. Ayuntamiento y su administración local, implementados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#VALOR!
VARIABLE 2	Total de mecanismos programados a implementar	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	#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: 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			META DEL INDICADOR								
VALOR	6818	AÑO	2022	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 para la colaboración y consenso institucional, gestionadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	454	453	473	463	443	453	453	443	443	443	444	443	5408	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a gestionar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	454	453	473	463	443	453	453	443	443	444	443	5408		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones para la colaboración y consenso institucional, gestionadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a gestionar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	454	453	473	463	443	453	453	443	443	444	443	5408	#VALOR!		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la gestión legal, poblacional y archivística garantizada										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR								
VALOR	3665	AÑO	2022	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		
VARIABLE 1	Número de acciones para la gestión legal, poblacional y archivística garantizada	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	500	501	500	500	500	500	501	500	500	501	505	6008	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a garantizar	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	500	501	500	500	500	501	500	500	501	505	6008		

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
UNIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Certeza Institucional
Unidad(es) Responsable(s): Secretaría del Ayuntamiento
Costo Total del Programa: \$6,887,990.50

C3	fortalecer (bajo demanda)	Pagos	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Tramitar 25 pagos de nóminas para los servidores adscritos a la dependencia.	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25		
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

[Signature]
C. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
C. LUIS QUIROZ BANOS
CONTRALOR MUNICIPAL

[Signature]
C. DAVID GARRIDO VARGAS
RESPONSABLE DEL PP

[Signature]
C. EDGARDO MENDOZA FLORES
CONTADOR GENERAL

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC, PUE 2021-2024

CONTADURÍA GENERAL XICOTEPEC, PUE. 2021-2024

CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2021-2024

FTI.09

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

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Combate frontal a la pobreza y las carencias sociales		
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Bienestar Municipal, Desarrollo Social y Desarrollo Rural		
Costo Total del Programa	\$3,893,197.75		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Especifico	\$368,400.00	\$3,524,797.75	\$0.00

CLASIFICACION 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 VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 4: Disminución de las Desigualdades

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

Eje 4: Bienestar Social y Rural

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

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

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

FIN

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

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual del número de personas en situación de pobreza				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Anual	METODO DE CALCULO	$((V1/V2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE		AÑO		META DEL INDICADOR	
55000		2022		-1	
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	Personas en situación de pobreza 2023	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55000	55000	0.00%
VARIABLE 2	Personas en situación de pobreza 2022	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55000	55000	

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que 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				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Anual	METODO DE CALCULO	$((V1/V2-1)*100)$



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Población que sufre de pobreza extrema 2023	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11020	11020	0.00%
VARIABLE 2	Población que sufre de pobreza extrema 2022	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11020	11020	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Población que sufre de pobreza extrema 2023	Población	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Población que sufre de pobreza extrema 2022	Población	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8597	8597	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades de proximidad ciudadana y corresponsabilidad operando				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
380			2022		
100.00			100.00		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de actividades de proximidad ciudadana y corresponsabilidad operando	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	46	51	31	31	21	21	21	21	21	21	20	305	305	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a operar	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	46	51	31	31	21	21	21	21	21	20	305	305		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de actividades de proximidad ciudadana y corresponsabilidad operando	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a operar	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	0	46	51	31	31	21	21	21	21	21	20	305	305			

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de estrategias de atención y combate a la vulnerabilidad y pobreza realizados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
25			2022		
100			100		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de estrategias de atención y combate a la vulnerabilidad y pobreza realizados	Estrategia	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	2	3	2	5	1	4	1	3	1	3	1	29	29	100.00%
VARIABLE 2	Total de estrategias programadas a realizar	Estrategia	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	2	3	2	5	1	4	1	3	1	3	1	29	29	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de estrategias de atención y combate a la vulnerabilidad y pobreza realizados	Estrategia	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de estrategias programadas a realizar	Estrategia	REALIZADO VARIABLE 2	3	2	3	2	5	1	4	1	3	1	3	1	29	29	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de fortalecimiento institucional, ejecutadas

Indicador

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Table with dimensions: 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). Includes LÍNEA BASE (49) and META DEL INDICADOR (100.00).

Table titled 'PROGRAMADO' showing variables: VARIABLE 1 (Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas) and VARIABLE 2 (Total de acciones programadas a ejecutar) with monthly breakdown and totals.

Table titled 'REALIZADO' showing the same variables as 'PROGRAMADO' but with actual values (0 for VARIABLE 1, 4 for VARIABLE 2) and a 0.00% completion rate.

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%

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

ACTIVIDADES

Large table titled 'ACTIVIDADES' with columns for COMPONENTE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO (ENE-DIC), TOTAL, and PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD. Includes activities like 'RENOVACIÓN DE 35 Consejos de Vida Vecinal' and 'Ejecutar 1 programa de entrega de paquetes alimenticios'.

C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS QUIROZ BANOS
CONTRALOR MUNICIPAL

C. VÍCTOR HUGO RAMÍREZ ESCAMEL
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

C. EDGARDO TENOZA FLORES
CONTADOR GENERAL

SECRETARÍA DE BIENESTAR MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2021-2024

CONTADURÍA GENERAL
XICOTEPEC, PUE
2021-2024

FTI.10

**Regeneración y
Fortalecimiento
del Tejido
Social**

**Secretaría de
Desarrollo
Humano y
Educación**



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 4: Disminución de las Desigualdades

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

Eje 4: Bienestar Social y Rural

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

Temática 10: Regeneración y Fortalecimiento del Tejido Social

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

FIN

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

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual del número de personas en situación de pobreza		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	((V1/V2)-1*100)		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		
LINEA BASE	55000	AÑO	2022
VALOR			
META DEL INDICADOR	-1		

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

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

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual del número de personas vulnerables por carencias sociales		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	((V1/V2)-1*100)		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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 1 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) (PROSPINNA 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 CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE 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			0			0			0			0		#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a realizar	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	15	0	0	3515	0	0	3515	0	0	15	7060	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 7 RESUMEN NARRATIVO: Mecanismo para garantizar la salud pública de Xicotepec, implementados (A2030 3.2, 3.4, 3.7, 3.8, 4.7, 4 d, 13.1, 15.4, 15 a) (PNPI 6.1, 8.2) (PROESPINNA 1.1, 1.3) (NAFED 4.2, 5.2) (PEMII 2.2, 4.1, 4.2) (PRX 3.6, 4.1)

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos para la salud pública implementados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Acuerda		
LÍNEA BASE	0	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 mecanismos para la salud pública implementados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	104	0	0	104	0	0	104	0	0	104	416	100.00%
VARIABLE 2	Total de mecanismos programados a implementar	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	104	0	0	104	0	0	104	0	0	104	416	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	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			0			0			0			0		#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de mecanismos programados a implementar	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	104	0	0	104	0	0	104	0	0	104	416	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 8 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de fortalecimiento institucional, ejecutadas

Indicador

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

REALIZADO



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	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														
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
C1	1	Brindar 200 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	0	0	50	0	0	50	0	0	50	0	0	50	200	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Otorgar 600 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	0	0	150	0	0	150	0	0	150	0	0	150	600	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Celebrar 1 evento del día internacional de la Mujer (A2030 5.1, 5.2, 5.5, 5 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	1	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4	Conmemorar 1 día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer (A2030 5.1, 5.2, 5.5, 5 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	1	1	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5	Efectuar 12 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	1	1	12	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6	Celebrar 60 talleres de consulta 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 PAUD para la aplicación del convenio Redes CTM (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	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Establecer 12 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 8.1) (PROESPINNA 1.4) (INAFED 6.4) (PEIMH 1.2, 4.4, 2.5) (PRX 4.5, 5.6)	Esquemas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Realizar 40 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	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	40	0%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Brindar 30 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) (PROESPINNA 1.2) (INAFED 6.4) (PEIMH 1.3)	Acompañamientos	PROGRAMADO	0	0	7	0	0	8	0	0	7	0	0	8	30	0%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	Seguimiento a la Instalación del sistema municipal para la igualdad de hombre y mujeres (A2030 5.1, 5.2, 5.5, 5 b, 16.2) (PNPI 7.1) (PROESPINNA 1.4) (INAFED 6.4) (PEIMH 5.1, 5.2, 5.3) (PRX 1.6, 4.5, 5.6)	Sistemas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	Celebrar 6 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 b, 16.2) (PNPI 7.1) (PROESPINNA 1.4) (INAFED 6.4) (PEIMH 5.1, 5.2, 5.3) (PRX 1.6, 4.5, 5.6)	Sesiones	PROGRAMADO	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	0%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	Promover 3 convenios de colaboración interinstitucional municipal y con asociaciones civiles para instrumentar acciones afirmativas de género (A2030 5.1, 5.2, 5.5, 5 b, 16.2) (PNPI 5.1) (PROESPINNA 1.4) (INAFED 6.4) (PEIMH 3.2) (PRX 5.6)	Firmas	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	0%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1	Realizar 300 activaciones físicas al interior del municipio y dependencias municipales (A2030 3 d, 4.7, 11.7) (PNPI 6.1.4) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.6) (PEIMH 4.4, 4.6) (PRX 4.1)	Activaciones	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	0%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

C/	Descripción	Actividad	REALIZADO	Ejecución presupuestaria												%	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
C/	Realizar 48 acciones para la prevención de sobrepeso y obesidad (A2030 2.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.2) (PEIMH 1.3) (PRX 4.1)	Acciones	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	0%
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Realizar 12 acciones para la prevención de covid-19 (A2030 3.2, 3.4, 3.7, 3.8) (PNPI 6.1, 8.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.2) (PEIMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2) (PRX 4.1, 4.4)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Realizar 12 vistas de verificación de la cloración del agua en diversas comunidades (A2030 4.7, 13.1, 15 a) (PROESPINNA 1.3) (INAFED 4.2) (PRX 3.6)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
REALIZADO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Realizar 28 acciones de supervisión de las actividades de las auxiliares y voluntarias de las casas de salud (A2030 3.2, 3.4, 3.7, 3.8) (PNPI 6.1, 8.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.2) (PEIMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2) (PRX 4.1, 4.4)	Acciones	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	28	0%	
	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C8	Efectuar 12 actividades administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la dependencia (ajo de mandado)	Actividades	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Tramitar 12 pagos de nómina para los servidores adscritos a la dependencia	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Tramitar 25 pagos de nómina para los servidores adscritos a la dependencia	Pagos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	0%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

[Signature]
 C. ARMANDO MORALES VAZQUEZ
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DE
 DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN
 SECRETARIA DE
 DESARROLLO
 HUMANO Y
 EDUCACION
 XICOTEPEC, PUE
 2021 - 2024

[Signature]
 C. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERIA
 MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE

[Signature]
 C. EDGARDE RENDON FLORES
 CONTADOR GENERAL
 CONTADURIA
 GENERAL
 XICOTEPEC, PUE
 2021 - 2024

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

FTI.11

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

**Sistema
Municipal DIF**



CLAVE: 2601
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Fortalecimiento de los lazos familiares y atención a grupos vulnerables		
Unidad(es) Responsable(s)	Sistema Municipal DIF		
Costo Total del Programa	58,056,301.15		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	OTROS FONDOS
Monto Especifico	36,532,259.00	57,423,062.10	30.00

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

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

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

Eje 4: Bienestar Social y Rural
 Objetivo General: Los xicotepecenses disponen de servicios integrales que les permiten mejorar su calidad de vida alcanzando un desarrollo pleno y próspero.
 Estrategia General: Implementar acciones orientadas a la generación y el fortalecimiento del tejido social, el sentido de identidad y pertenencia, con apego, 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) (PEIMM Temática 1, 2, 3, 4, 5) (PRX 1, 2, 3, 4, 5)

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

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Personas en situación de pobreza 2023	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55000	55000	11.26%
VARIABLE 2	Personas en situación de pobreza 2022	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49435	49435		

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Personas en situación de pobreza 2023	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55000	55000	11.26%
VARIABLE 2	Personas en situación de pobreza 2022	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49435	49435		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?
 CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO: Los ciudadanos cuentan con un modelo integral de atención que les permite acceder a servicios que incrementan su calidad de vida y fortalecen los lazos familiares (A2030 1, 2, 3, 4, 10) (PNPI 1, 3, 6, 8) (PROESPINNA 1) (INAFED Modulo 2, 6) (PEIMM Temática 1, 2, 3, 4, 5) (PRX 1, 4, 6)

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



CLAVE: 2601
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fortalecimiento de los lazos familiares y atención a grupos vulnerables
 Unidad(es) Responsable(s): Sistema Municipal DIF
 Costo Total del Programa: 58,056,301.15
 VALOR: 13023 AÑO: 2022 7.50%

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTES
 COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Mecanismo de atención y vinculación de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad, operando (A2030 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1 a, 3.7, 3.8, 16.6) (PNPI 1.2, 8.2, 8.2) (PROESPINNA 1.1, 1.4) (INAFED 2.2, 6.2, 6.3) (PEIMH 1.4, 2.3, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1) (PRX 4.1, 4.5, 5.2)

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
LINEA BASE	0
META DEL INDICADOR	100.00%
VALOR	2022

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de atenciones y vinculaciones de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad operando	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	270	0	0	270	0	0	0	0	281	0	0	0	270	1192	100.00%
VARIABLE 2	Número de atenciones y vinculaciones de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad programadas a operar	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	270	0	0	275	0	0	0	0	281	0	0	0	276	1162	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de atenciones y vinculaciones de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad operando	Atenciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
VARIABLE 2	Número de atenciones y vinculaciones de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad programadas a operar	Atenciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	270	0	0	275	0	0	0	0	281	0	0	0	276	1162	

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: 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
LINEA BASE	0
META DEL INDICADOR	100.00%
VALOR	2022

PROGRAMADO



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Categoría	Subcategoría	Descripción	Programa	Ejecución Mensual																Total	%
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
C2	4	Realizar 400 entregas de apoyos sociales (Bajo Demanda) (A2030 1.1, 1.2, 1.3) (PNPI 8.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.3) (PEIMH 3.2) (PRX 4.5)	Programas	PROGRAMADO	33	33	33	33	34	34	34	34	33	33	33	33	400	0	0%		
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
	1	Entregar apoyos a personas en condiciones de vulnerabilidad (Bajo Demanda) (A2030 1.3, 2.1) (PNPI 8.3) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.3) (PEIMH 4.6) (PRX 4.1)	Apoyos	PROGRAMADO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	0	0%		
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
	2	Continuar el Programa de protección civil CAIC Y CECADE (A2030 4a) (PNPI 3.1, 3.1) (PROESPINNA 1.2) (INAFED 6.1) (PEIMH 4.1) (PRX 4.3)	Programas	PROGRAMADO	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0%		
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
	3	Seguimiento a 13 refugios temporales (A2030 4.3, 4.4, 4.5) (PNPI 6.3) (PROESPINNA 1.2) (INAFED 6.1) (PEIMH 2.3, 4.3) (PRX 4.2)	Refugios	PROGRAMADO	0	2	2	3	4	2	0	0	0	1	1	1	16	0	0%		
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
	4	Coordinar talleres a padres de familia CAIC y alumnos CECADE (A2030 1.1, 1.2, 1.3) (PNPI 8.2) (PROESPINNA 1.4) (INAFED 6.3) (PEIMH 3.2) (PRX 1.2)	Taller	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0	0%		
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
	5	Ofrecer a la población oportunidades de capacitación para el empleo, a través de carreras técnicas, talleres y módulos de CECADE e ICATEP para fomentar la reactivación económica formal (A2030 4.3, 4.4, 4.5) (PNPI 6.3) (PROESPINNA 1.2) (INAFED 6.1) (PEIMH 2.3, 4.3) (PRX 4.1)	Capacitación	PROGRAMADO	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	273	0	0%		
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
6	Coordinar la supervisión y seguimiento de actividades a los CAIC y CFCAPF (A2030 1.5, 13.1) (PNPI 3.1) (PROESPINNA 1.4) (INAFED 3.3, 6.3) (PEIMH 1.4) (PRX 1.2)	Supervisión	PROGRAMADO	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	0	0%			
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%				
7	Regulación de propiedad de CAIC TEZONTLES (A2030 1.1, 1.2, 1.3) (PNPI 8.2) (PROESPINNA 1.4) (INAFED 6.3) (PEIMH 3.2) (PRX 1.2)	Acciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0%			
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%				
8	Gestión del predio para el CAIC GRAN CANAL (A2030 4.3, 4.4, 4.5) (PNPI 6.3) (PROESPINNA 1.2) (INAFED 6.1) (PEIMH 2.3, 4.3) (PRX 4.5)	Acciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0%			
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%				
9	Coordinar la ceremonia de celebración del Día del Niño (A2030 4.3, 4.4, 4.5) (PNPI 6.3) (PROESPINNA 1.2) (INAFED 6.1) (PEIMH 2.3, 4.3) (PRX 4.1)	Ceremonia	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%			
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%				
10	Coordinar el evento de ceremonias de Cierre CECADE Y CAIC (A2030 4.3, 4.4, 4.5) (PNPI 6.3) (PROESPINNA 1.2) (INAFED 6.1) (PEIMH 2.3, 4.3) (PRX 4.1)	Ceremonia	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	3	0	0%			
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%				
11	Coordinar el evento de la reunión de los Consejos técnicos (A2030 4.3, 4.4, 4.5) (PNPI 6.3) (PROESPINNA 1.2) (INAFED 6.1) (PEIMH 2.3, 4.3) (PRX 4.1)	Evento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	10	0	0%			
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%				
12	Atender equipamientos CECADE (A2030 4.3, 4.4, 4.5) (PNPI 6.3) (PROESPINNA 1.2) (INAFED 6.1) (PEIMH 2.3, 4.3) (PRX 4.5)	Acciones	PROGRAMADO	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	4	0	0%			
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%				
C3	1	Brindar consultas propias del área de salud (Bajo demanda) a) MEDICINA GENERAL, b) PEDIATRÍA, c) PSICOLOGÍA, d) ODONTOLOGÍA, e) NUTRICIÓN (A2030 3.2, 3.4, 3.7, 3.8) (PNPI 6.1, 8.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 8.2) (PEIMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2) (PRX 4.1, 4.4)	Consultas	PROGRAMADO	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	3,840	0	0%			
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%				
	2	Brindar Atención terapéutica en CRUX (bajo demanda) A) FISIOTERAPIA, B) TERAPIA DE LENGUAJE, C) TERAPIA OCUPACIONAL (A2030 3.2, 3.4, 3.7, 3.8) (PNPI 6.1, 8.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 8.2) (PEIMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2) (PRX 4.1, 4.4)	Consultas	PROGRAMADO	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	6,600	0	0%			
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%					
3	Fortalecer el esquema de traslado de personas vulnerables para la toma de terapias físicas en unidad adaptada (A2030 3.2, 3.4, 3.7, 3.8) (PNPI 6.1, 8.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.2) (PEIMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2) (PRX 4.1, 4.4)	Traslados	PROGRAMADO	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	0	0%				
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%					
C4	1	Otorgar a 1,328 beneficiarios desayunos escolares en modalidad caliente (A2030 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI 8.3) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.3) (PEIMH 1.3) (PRX 4.1)	Beneficiarios	PROGRAMADO	0	0	0	1328	0	0	0	0	0	1328	0	1328	3,984	0	0%		
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%				
	2	Otorgar a 3,003 beneficiarios desayunos escolares en modalidad fría (A2030 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI 8.3) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.3) (PEIMH 1.3) (PRX 4.1)	Beneficiarios	PROGRAMADO	0	0	0	3003	0	0	0	0	0	3003	0	3003	9,009	0	0%		
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%				
	3	Entregar a 459 beneficiarios apoyos a través del programa alimentario para mujeres embarazadas, lactantes y/o con hijos menores de 2 años (A2030 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI 8.3) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.3) (PEIMH 1.3, 4.6) (PRX 4.1)	Despensas	PROGRAMADO	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	5,508	0	0%			
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%				
	4	Entregar a 403 beneficiarios a través del programa Apoyo alimentario iniciando una correcta nutrición (A2030 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI 8.3) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.3) (PEIMH 1.3, 4.6) (PRX 4.1)	Despensas	PROGRAMADO	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	4,836	0	0%			
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%				
	5	Brindar a 52 beneficiarios a través del programa apoyo alimentario para personas con cáncer (A2030 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI 8.3) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.3) (PEIMH 1.3, 4.6) (PRX 4.1)	Despensas	PROGRAMADO	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	624	0	0%			
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%				
	6	Entregar a 350 personas el apoyo alimentario a personas de la tercera edad (A2030 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI 8.3) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.3) (PEIMH 1.3, 4.6) (PRX 4.1)	Apoyos	PROGRAMADO	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4,200	0	0%			
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%				
7	Otorgar a 215 beneficiarios a personas con discapacidad (A2030 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI 8.3) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.3) (PEIMH 1.3, 4.6) (PRX 4.1)	Despensas	PROGRAMADO	215	215	163	163	163	163	163	163	163	163	163	2,080	0	0%				
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%					
8	Brindar 12 pláticas para promover la alimentación sana (A2030 2.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.2, 6.3) (PEIMH 1.3) (PRX 4.1)	Pláticas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	0%				
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%					
1	Brindar 300 asesorías jurídicas (bajo demanda) (A2030 1.3, 16.2, 16.3, 16.10, 16.6) (PNPI 5.4.3, 5.6.2) (PROESPINNA 1.3) (INAFED 6.3) (PEIMH 1.3.5, 1.3.6) (PRX 1.1)	Asesorías	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	0	0%				
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%					
2	Canalizar 60 ciudadanos a instancias municipales y estatales para su atención (A2030 1.3, 16.2, 16.3, 16.10, 16.6) (PNPI 5.4.3, 5.6.2) (PROESPINNA 1.3) (INAFED 6.3) (PEIMH 1.3.5, 1.3.6) (PRX 1.6)	Ciudadanos	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	0	0%				
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%					



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

26/01
Xicotepec

FECHA DE APROBACIÓN
27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

C5	8.3.3) (PROESPINNA 1.3) (INAFED 6.4, 6.5) (PEIMH 1.3.2, 1.3.6) (PRX 1.6)	Reportes	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
			PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4	Recibir 12 reportes de violencia hacia niñas, niños y adolescentes (A2030 1.3, 16.2, 16.3, 16.10, 16 b) (PNPI 7.4.1, 7.4.2, 8.3.3) (PROESPINNA 1.3) (INAFED 6.4, 6.5) (PEIMH 1.3.2, 1.3.6) (PRX 1.6)	Reportes	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
			PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	2	2	1	0	0	1	12	
5	Asistir a 12 escuelas para la promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (A2030 1.3, 16.2, 16.3, 16.10, 16 b) (PNPI 1.4.1, 5.1.1, 5.4.1) (PROESPINNA 1.3) (INAFED 6.3, 6.4, 6.5) (PEIMH 1.2.1, 1.2.2, 7.4.4.3) (PRX 1.6)	Escuelas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	2	2	1	0	0	1	12	
1	Ejecutar 12 actividades administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la dependencia (deberes)	Actividades	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Realizar 12 acciones en representación y vinculación de la dependencia que existen y fortalecerlas (deberes)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Tramitar 25 pagos de nómina para los servidores públicos a la dependencia	Pagos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL
2024

C. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS QUIROZ BANOS
CONTRALOR MUNICIPAL

JUANA MEMBOZA CASTILLO
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

C. EDGARDO MENDOZA FLORES
CONTADOR GENERAL



FTI.12

**Infraestructura,
Servicios y
Sustentabilidad**

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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

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

Eje 5. Infraestructura y Servicios Públicos
Objetivo General: Impulsar un desarrollo territorial sustentable, cohesionado y ordenado, con infraestructura y servicios de calidad que garantice habitabilidad, equilibrio e inclusión social
Estrategia General: Ejecutar acciones de obra, medio ambientales y servicios públicos para el desarrollo sustentable que contribuyan al bienestar de la población.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

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

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

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de instrumentos de planeación existentes en el municipio				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trianual	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			
0		100			
VALOR		AÑO			
		2022			

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

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

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

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO	Los xicotepenses cuentan con infraestructura y servicios públicos de calidad, que mejora sus condiciones de vida (A2030 1, 4, 6, 11, 12, PNPI 3, PROESPINNA 1; INAFED 4; PEIMH 1, PRX 1, 2, 3, 4)				
Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de estrategias implementadas en materia de infraestructura, servicios públicos y ecología				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Infraestructura, Servicios y Sustentabilidad
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Infraestructura, Servicios Públicos y Ecología
 Costo Total del Programa: \$140,766,932.64

LINEA BASE: 0 VALOR, 2022 AÑO
 META DEL INDICADOR: 100

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de obra pública implementadas				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Anual	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	7	META DEL INDICADOR	100		
VALOR	2022				

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Mecanismos que garanticen la sustentabilidad, sostenibilidad y ordenamiento territorial, implementado ejecutados (A2030 4.7, 6.2, 11.3, 11.6, 12.5, 12.8, INAFED 3.1, 3.2, 4.5, 5.1, PRX 1.7, 2.8, 3.8, 4.8)

Indicador

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

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

