

FTI.01

**Crecimiento
económico
sostenido y
diversificado**

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 3: Fortalecimiento del Campo e Impulso a la Economía Justa y Social

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

Eje 1: Reactivación Económica y Productiva

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Temática 1: Crecimiento económico sostenido y diversificado

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

FIN

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

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual del número de unidades económicas existentes en el Municipio		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
METODO DE CALCULO	$((V1/V2)-1)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	4782	2023	
VALOR		AÑO	
META DEL INDICADOR	100%		

PROGRAMADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

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

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual del número de visitantes del Municipio
--------	-------------------------------------------------------------

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(\sqrt{V1/V2}) \cdot 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
60000			100%		
VALOR			AÑO		
2023					

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de visitantes del Municipio en 2024	Visitantes	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#VALOR!
VARIABLE 2	Número de visitantes del Municipio en 2023	Visitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	80000

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones estratégicas para la diversificación y difusión de productos realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	32071	0	0	35032	0	0	0	0	0	0	67103	47.92%
VARIABLE 2	Total de acciones estratégicas programadas a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	31008	0	0	26009	0	0	38011	0	0	45015	140043	47.92%

CUMPLIMIENTO FINAL 47.92%

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	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	$(V1/V2) \cdot 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
26			100%		
VALOR			AÑO		
2023					

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

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de actividades de promoción y difusión del patrimonio realizadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	4	0	0	10	0	0	0	0	0	0	14	38.89%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a realizar	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	4	0	0	10	0	0	15	0	0	7	36	

CUMPLIMIENTO FINAL 38.89%

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la competitividad del rastro municipal operando															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente											
LINEA BASE			META DEL INDICADOR													
7611			100%													
VALOR			AÑO													
2023																

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para la competitividad del rastro municipal operando	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	2852	0	0	2853	0	0	2852	0	0	1500	10057	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a operar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	2852	0	0	2853	0	0	2852	0	0	1500	10057	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para la competitividad del rastro municipal operando	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	2852	0	0	2718	0	0	0	0	0	0	5570	55.38%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a operar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	2852	0	0	2853	0	0	2852	0	0	1500	10057	

CUMPLIMIENTO FINAL 55.38%

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 CÁLCULO	$(V1/V2)*100$											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente											
LINEA BASE			META DEL INDICADOR													
1033			100.00%													
VALOR			AÑO													
2023																

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para el fortalecimiento de empresas establecido	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	676	0	0	203	0	0	157	0	0	61	1097	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a establecer	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	676	0	0	203	0	0	157	0	0	61	1097	

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	696	0	0	172	0	0	0	0	0	0	0	0	868	79.12%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a establecer	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	676	0	0	203	0	0	157	0	0	0	61	1097		

CUMPLIMIENTO FINAL 79.12%

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

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO	Acciones de fortalecimiento institucional, ejecutadas
--------------------------------	-------------------------------------------------------

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL 48.98%

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 Atender 140.000 visitantes para brindarles información turística y cultural del municipio (Bajo demanda) (A2030 8.9, 12 b) (PNPI 2.4) (PROESPINNA 1.4) (INAFED Modulo 7.2) (PEIMH 3.2, 4.6) (PRX 3.1)	Visitantes	PROGRAMADO	3000	12000	16000	8000	8000	10000	15000	10000	13000	15000	14000	10000	140,000	48%
			REALIZADO	10905	6567	14591	11049	11319	12654	0	0	0	0	0	0	0	
	2 Realizar 11 eventos turísticos y culturales al interior del municipio (A2030 8.9, 12 b) (PNPI 2.4) (PROESPINNA 1.4) (INAFED Modulo 7.2) (PEIMH 3.2, 4.6) (PRX 3.1)	Eventos	PROGRAMADO	0	2	1	0	1	1	1	0	2	2	1	0	11	45%
			REALIZADO	0	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	3 Asistir 7 eventos de promoción turística regional, nacional e internacional (Bajo demanda) (A2030 8.9, 12 b) (PNPI 2.4) (PROESPINNA 1.4) (INAFED Modulo 7.2) (PEIMH 3.2, 4.6) (PRX 3.1)	Eventos	PROGRAMADO	0	0	0	2	0	0	1	1	0	1	1	1	7	43%
			REALIZADO	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	3	
	4 Asistir a 10 Eventos de promoción turística	Eventos	PROGRAMADO	0	1	1	2	0	1	1	1	0	1	1	1	10	40%
REALIZADO			0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	4		
5 Implementar 1 estrategia de promoción turística permanente (A2030 8.9, 12 b) (PNPI 2.4) (PROESPINNA 1.4) (INAFED Modulo 7.2) (PEIMH 3.2, 4.6) (PRX 3.1)	Estrategia	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 Coordinar 4 capacitaciones turísticas (A2030 8.9, 17.9) (PNPI 2.4, 8.1) (PROESPINNA 1.4) (INAFED Modulo 7.2) (PEIMH 3.2, 4.6) (PRX 3.1)	Capacitaciones	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	4	50%
		REALIZADO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
7 Coadyuvar 10 exposiciones artesanales (bajo demanda) (A2030 8.9, 12 b) (PNPI 2.4)	Eventos	PROGRAMADO	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	2	1	10	47%	

FTI.02

**Seguridad
Pública
Fortalecida**

**Secretaría
de
Seguridad
Pública y
Tránsito
Municipal**



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 1. Justicia Social y Fortalecimiento del Estado de Derecho

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

2. Seguridad Ciudadana
Objetivo General: Contar con un municipio seguro y habitable, en el que los ciudadanos puedan transitar con tranquilidad
Estrategia General: Ejecutar acciones que prevengan la comisión de delitos, con el apoyo de tecnologías de la información que los cuerpos policiales debidamente capacitados utilicen y contribuyan a un entorno de paz y tranquilidad.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O 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 CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
383911			100		
VALOR			AÑO		
			2023		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Población beneficiada a través de las estrategias de dialogo y protección integral	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VARIABLE 2	Total de población en el municipio	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91981	91981

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Población beneficiada a través de las estrategias de dialogo y protección integral	Población	REALIZADO VARIABLE 1															
VARIABLE 2	Total de población en el municipio	Población	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91981	91981

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

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

Indicador

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



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

FECHA DE APROBACIÓN:
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

VALOR: 630 AÑO: 2023 -1

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	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 2024	Delitos	REALIZADO VARIABLE 1															0	-100.00%
VARIABLE 2	Número de delitos reportados en 2023	Delitos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	630	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? El valor de referencia establecido en la línea base corresponde al 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.



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de estrategias de inteligencia a favor de los ciudadanos implementadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	2373	AÑO	2023
			100

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de estrategias de inteligencia a favor de los ciudadanos implementadas	estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	1575	0	0	1590	0	0	1432	0	0	55	4652	100
VARIABLE 2	Total de estrategias de inteligencia programadas a implementar	estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	1575	0	0	1590	0	0	1432	0	0	55	4652	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de estrategias de inteligencia a favor de los ciudadanos implementadas	estrategias	REALIZADO VARIABLE 1			1574			1587			0			0	3161	67.95%
VARIABLE 2	Total de estrategias de inteligencia programadas a implementar	estrategias	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	1575	0	0	1590	0	0	1432	0	0	55	4652	

CUMPLIMIENTO FINAL: 68.6%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Atención 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
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	990	AÑO	2023
			100

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de tránsito realizadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 1			106			106			0			0	212	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	106	0	0	106	0	0	107	0	0	105	424	

CUMPLIMIENTO FINAL: 50.50%

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

COMPONENTES



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de equipamiento e incentivos otorgados	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			8			29			0			0	37	48.05%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a otorgar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	9	0	0	48	0	0	16	0	0	4	77	

CUMPLIMIENTO FINAL: 0.48%

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

COMPONENTES

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

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

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 1			14			13			0			0	27	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	14	0	0	13	0	0	13	0	0	14	54	

CUMPLIMIENTO FINAL: 0.50%

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

ACTIVIDADES

UNIDAD DE	CALENDARIO	PORCENTAJE DE
-----------	------------	---------------



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION	MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
1	Realizar 225 operativos preventivos	operativos	PROGRAMADO	25	20	25	25	20	25	30	30	25	0	0	0	225	62%
			REALIZADO	25	20	25	25	20	25	0	0	0	0	0	0	0	
2	Realizar 3654 recorridos de seguridad y prevencion	recorridos	PROGRAMADO	372	348	558	540	372	390	372	372	360	0	0	0	3,654	70%
			REALIZADO	372	348	558	540	372	390	0	0	0	0	0	0	0	
3	Implementar 01 plan preventivo en el marco de la feria	planes	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
			REALIZADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Implementar 01 plan operativo Fiestas en Paz	planes	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Gestionar 72 apoyos a personas con alguna adiccion que son detenidas por cometer faltas administrativas (bajo demanda)(A2030 3.5, PRX 1.2)	apoyos	PROGRAMADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	72	67%
			REALIZADO	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	48	
6	Realizar 22 detenciones y puestas a disposicion ante FGE y FGR	detenciones	PROGRAMADO	2	1	2	3	3	3	3	3	2	0	0	0	22	50%
			REALIZADO	2	1	2	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	
7	Realizar 96 penencias en instituciones de Educacion	penencias	PROGRAMADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	50%
			REALIZADO	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	48	
8	Implementar 03 Plan Preventivo Municipal	planes	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	67%
			REALIZADO	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
9	Realizar 03 eventos con colaboracion del Gobierno del Estado y Dependencias Municipales	apoyos	PROGRAMADO	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	33%
			REALIZADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Realizar actividades para concientizacion, apoyos del area y traslados	unidad de atencion	PROGRAMADO	80	50	80	80	65	65	65	60	60	30	0	0	575	63%
			REALIZADO	60	50	60	80	65	65	0	0	0	0	0	0	0	
1	Realizar 06 Operativos viales que mejoren el tránsito (A2030 3.6, PEIMH 1.5)	operativos	PROGRAMADO	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	6	67%
			REALIZADO	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
2	Implementar 366 mecanismos de verificacion y supervision de estacionamientos (parquímetros)	mecanismos	PROGRAMADO	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	366	50%
			REALIZADO	31	29	31	30	31	30	0	0	0	0	0	0	0	
3	Realizar 52 ingresos por concepto de pago de estacionamiento (parquímetros) a la Tesoreria	ingresos	PROGRAMADO	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	5	4	52	50%
			REALIZADO	4	4	5	4	5	4	0	0	0	0	0	0	0	
1	Fortalecimiento del sistema de videovigilancia	diagnósticos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Tramitar 02 licencias de portacion de armas para el personal operativo, ante el Gobierno del Estado (PRX 1.4)	licencias	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Efectuar 01 convenio con el gobierno de Estado para las evaluaciones del control de confianza Y ACTUALIZACIONES DE FORMACION. (PRX 1.3)	convenios	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
			REALIZADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Tramitar 30 evaluaciones de Control de confianza (nuevo ingreso) (PRX 1.3)	evaluaciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	20	0	5	0	5	0	0	0	30	83%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Seguridad Pública Fortalecida

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

Costo Total del Programa: \$25,103,914.00

C3	5	Realizar 16 procedimientos para el alta de elementos policiales ante Sistema Nacional de Personal de Seguridad Pública (Cédula Única de Identificación Policial) (PRX 1.3)	procedimientos	PROGRAMADO	0	7	0	0	0	5	0	2	0	2	0	0	16	56%
				REALIZADO	0	7	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
6	8	Tramitar 20 Certificado Único Policial (CUP) a elementos (PRX 1.3)	CUP	PROGRAMADO	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	7	Realizar 03 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	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	33%
				REALIZADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	8	Efectuar 01 dotaciones de uniformes a personal operativo (PRX 1.4)	dotaciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	9	Realizar 03 entregas de estímulos a personal por realización de puestas a disposición ante la FGE y FGR.	entregas	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	33%
				REALIZADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	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	12	50%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Realizar 17 acciones en representativas y/o vinculación de la dependencia que ayuden a fortalecerla (bajo demanda)	acciones	PROGRAMADO	1	2	2	1	1	2	1	1	2	2	1	1	17	53%
				REALIZADO	1	2	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	9	
	3	Tramitar 25 pagos de nómina para los servidores adscritos a la dependencia	pagos	PROGRAMADO	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	25	48%
				REALIZADO	1	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	12	

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

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

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

C. ELLIOTT MEJIA MENDOZA
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE

C. EDGARDO MENDOZA FLORES
 CONTADOR GENERAL

SECRETARÍA DE
 SEGURIDAD PÚBLICA
 Y TRÁNSITO
 MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE
 2021 - 2024

CONTADURÍA
 GENERAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

FTI.03
Protección
y
Gobernabilidad

Secretaría de
Gobernación
Municipal



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Protección y Gobernabilidad		
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Gobernación Municipal		
Costo Total del Programa	\$8,483,852.52		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	OTROS FONDOS
Monto Especifico	\$5,563,427.27	\$2,920,425.25	\$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 1. Justicia Social y Fortalecimiento del Estado de Derecho

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

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

FIN

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada a través de las estrategias en materia de paz y tranquilidad beneficiadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	88991	2023	
VALOR		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	Población beneficiada a través de las estrategias de dialogo y protección integral	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VARIABLE 2	Total de población en el municipio	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91981	91981		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Población beneficiada a través de las estrategias de dialogo y protección integral	Población	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#VALORI
VARIABLE 2	Total de población en el municipio	Población	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91981	91981		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPOSITO

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de estrategias que mantengan la gobernabilidad y salvaguarda de la población		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$		



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	4	AÑO	2023	#iDIV/0!	

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

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

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para la promoción de la gobernabilidad ejecutadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	291	0	0	308	0	0	0	0	0	0	599	56.14%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	297	0	0	316	0	0	317	0	0	137	1067	

CUMPLIMIENTO FINAL 0.56%

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

COMPONENTES

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

Indicador

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
334	2023	100	
VALOR	AÑO		

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de atenciones a la población brindadas	atenciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	87	0	0	150	0	0	0	0	0	0	237	75.24%
VARIABLE 2	Total de atenciones programadas a brindar	atenciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	78	0	0	95	0	0	79	0	0	63	315	

CUMPLIMIENTO FINAL: 0.75%

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades para el personal de bomberos y protección civil entregados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	trimestral
MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
18	2023	100	
VALOR	AÑO		

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de actividades para el personal de bomberos y protección civil	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	3	0	0	5	0	0	0	0	0	0	8	66.67%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a entregar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	3	0	0	5	0	0	4	0	0	12		

CUMPLIMIENTO FINAL: 0.67%

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones integrales para la dignificación del Cereso ejecutadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

1035 VALOR 2023 AÑO 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 integrales para la dignificación del Cereso ejecutadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	214	0	0	215	0	0	215	0	0	215	859	100
VARIABLE 2	Total de acciones integrales programadas a ejecutar	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	214	0	0	215	0	0	215	0	0	215	859	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones integrales para la dignificación del Cereso ejecutadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	277	0	0	233	0	0	0	0	0	0	510	59.37%
VARIABLE 2	Total de acciones integrales programadas a ejecutar	acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	214	0	0	215	0	0	215	0	0	215	859	

CUMPLIMIENTO FINAL: 0.59%

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

Indicador

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

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	4	2	2	4	0	0	0	0	0	0	16	48.48%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	acciones	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	4	2	2	4	2	2	4	3	2	4	33	

CUMPLIMIENTO FINAL: 0.48%

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
1	Realizar 123 visitas a las juntas auxiliares dando seguimiento al trabajo comunitario (Atención a comunidades)(A2030 16.7, PEIMH)	visitas	PROGRAMADO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	5	5	5	123	59%
			REALIZADO	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	72	
2	Realizar 10 reuniones de trabajo con presidentes de Juntas Auxiliares (A2030 16.7, PEIMH 1.6, 2.6)	reuniones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	80%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	6		
3	Realizar 10 reuniones de trabajo con juntas auxiliares (Atención a comunidades)	reuniones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	100%



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Protección y Gobernabilidad

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

Costo Total del Programa: \$8,483,852.52

Categoría	Subprograma y Programa Operativo (A2030 16.7, PEIMH 1.6, 2.6)	Actividad	Ejecución	Ejecución por Mes												Total	%		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC				
C1	4	Efectuar 9 capacitaciones a autoridades auxiliares (PEIMH 1.2, 2.5, 5.3, PRX 1.1)	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	9	67%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
	5	Atender 820 personas para mantener el diálogo y resolver conflictos (bajo demanda)	PROGRAMADO	80	80	80	80	80	80	80	80	80	40	40	40	820	62%		
			REALIZADO	80	80	84	113	84	85	0	0	0	0	0	0	0		506	
	6	Realizar una capacitación a funcionarios municipales autoridades auxiliares respecto del protocolo de linchamiento (A2030 4.7, PEIMH 1.2, PRX 1.1)	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0%		
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	7	Realizar una capacitación a las Autoridades Auxiliares del municipio, respecto al protocolo de Búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0%		
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	8	Gestionar una adquisición de mobiliario (1 impresora).	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%		
			REALIZADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1	
9	90 Asesoramientos administrativos y jurídicos en su caso a Juntas Auxiliares, comunidades del Municipio, apegados a la Ley Orgánica Municipal. (bajo demanda) (PEIMH 1.2, 2.5, 5.3, PRX 1.1)	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	90	71%			
		REALIZADO	7	10	10	9	12	16	0	0	0	0	0	0	64				
10	Solicitud información sobre el proceso que llevan las 8 propuestas de reglamentos realizadas a las Secretarías del Municipio para su aprobación por cabildo y publicación	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	100%			
		REALIZADO	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2				
C2	1	Atender 180 auxilios de emergencia solicitados (bajo demanda) (A2030 11.5, 13.1, PROESPINNA 1.4, INAFED 3.3, PEIMH 1.4, PRX 1.2)	PROGRAMADO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	63%			
			REALIZADO	16	17	10	20	25	25	0	0	0	0	0	0		113		
	2	Efectuar 105 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	5	5	5	105	96%		
			REALIZADO	9	14	18	14	16	30	0	0	0	0	0	0	101			
	3	Realizar 9 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	0	0	0	9	67%		
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6			
	4	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	6	50%		
			REALIZADO	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3			
	5	Realizar 13 visitas a los refugios temporales en coordinación con el Sistema Municipal DIF (A2030 1.5, 11.5, 13.1, PROESPINNA 1.4, PEIMH 1.4, PRX 1.2)	PROGRAMADO	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	13	100%		
			REALIZADO	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	13			
	6	Realizar 2 sesiones del Consejo municipal de Protección Civil (A2030 1.5, INAFED 3.3, PEIMH 1.4, PRX 1.2)	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	50%		
			REALIZADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
C3	1	Adquirir 2 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	2	50%			
			REALIZADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		1		
	2	Realizar 2 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	0	2	50%			
			REALIZADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		1		
	3	Impartir 8 cursos de capacitación dirigidos a la población (A2030 1.5, 13.1, INAFED 3.3)	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	8	75%			
			REALIZADO	1	1	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0		6		
1	Realizar 1 mantenimiento al sistema de video vigilancia	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0%			
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

C4	Actividad	Categoría	PROGRAMADO	Ejercicios Fiscales													REALIZADO	%
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2	Realizar 12 mantenimientos al CERESO en todas las áreas	mantenimientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6	50%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0		
3	Gestionar 2 donaciones de instituciones públicas, privadas, religiosas y educativas que ayuden a dignificar a las personas privadas de la libertad (PRX 1.1)	donaciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Otorgar 240 asesorías jurídicas a las personas privadas de la libertad (bajo demanda) (PRX 1.1)	asesorías	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	140	58%	
			REALIZADO	35	18	22	21	22	22	0	0	0	0	0	0			
5	Otorgar 96 pláticas para el bienestar emocional de los internos (bajo demanda) (PRX 1.1)	asesorías	PROGRAMADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	59	61%	
			REALIZADO	8	8	8	11	12	12	0	0	0	0	0	0			
6	Otorgar 480 consultas médicas a los internos (bajo demanda) (PRX 1.1)	consultas	PROGRAMADO	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	291	61%	
			REALIZADO	47	61	60	41	42	40	0	0	0	0	0	0			
7	Brindar 4 acompañamientos a internos que deseen concluir sus estudios (PRX 1.1)	acompañamientos	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	2	50%
			REALIZADO	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0			
8	Efectuar 12 cursos de capacitación para personal de custodia y administrativo	cursos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6	50%	
			REALIZADO	0	2	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0			
9	Gestionar 12 pagos para la alimentación de internos y personal administrativo	pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6	50%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0			
1	Efectuar 4 actividades administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la dependencia (bajo demanda)	actividades	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	2	50%
			REALIZADO	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0			
2	Realizar 4 acciones en representación y/o vinculación de la dependencia que ayuden a fortalecerla (bajo demanda)	acciones	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	2	50%
			REALIZADO	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0			
3	Tramitar 25 pagos de nómina para los servidores adscritos a la dependencia	pagos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	25	12	48%
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0			

C. LAURA GUADALUPE VÁRGAS VARGAS
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS QUIROZ BAÑOS
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. ÁNGEL HERNÁNDEZ FONSECA
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA

C. EDGARDO MENDOZA ALDRES
 CONTADOR GENERAL

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
 XICOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

CONTADURÍA GENERAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

FTI.04

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

**Contraloría
Municipal**



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

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

Eje 3. Transparencia y Buen Gobierno

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Temática 4: Control Institucional

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

FIN

RESUMEN NARRATIVO Contribuir a la consolidación del modelo gubernamental sustentado en resultados con sujeción a evaluación del desempeño, mediante el cual se posibilite un óptimo funcionamiento de la administración con orden, control, consenso y sanidad financiera [A2030: 16, 17; PNPI: 1 ,2, 9; 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
METODO DE CALCULO	V1		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Otras
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	36.50%	AÑO	2023
			37

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

PROPOSITO

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

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades para la operación del marco integrado de control interno, seguimiento				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0	AÑO	2023		100.00%

PROGRAMADO

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

VARIABLE 1	Número de actividades para la operación del marco integrado de control interno, implementadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	6	7	3	3	2	514	0	0	0	0	0	0	0	535	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a implementar	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	6	7	3	3	2	514	0	0	0	0	0	0	0	535	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de actividades para la operación del marco integrado de control interno, implementadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1	6	7	3	3	2	514	0	0	0	0	0	0	0	535	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a implementar	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	6	7	3	3	2	514	0	0	0	0	0	0	0	535	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Esquema integral de auditoría e inspección gubernamental, aplicado [A2030: 16.5; PNPI: 1 .2, 1.4, 2.1, 5.4; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.3; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3, 5.4]

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de auditoría e inspecciones, realizadas														
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	0	AÑO	2023	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 auditoría e inspecciones, realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	4	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	4	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de acciones de auditoría e inspecciones, realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	4	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	4	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades de resultados y evaluación operando														
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	0	AÑO	2023	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 actividades de resultados y evaluación operando	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a operar	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a operar	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	4		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: 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			
VALOR 0				VALOR 550.00%			
AÑO 2023							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de herramientas para la apertura gubernamental y rendición de cuentas, garantizadas	Herramientas	PROGRAMADO VARIABLE 1	12	5	16	5	7	21	0	0	0	0	0	0	66	550.00%
VARIABLE 2	Total de herramientas programadas a garantizar	Herramientas	PROGRAMADO VARIABLE 2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de herramientas para la apertura gubernamental y rendición de cuentas, garantizadas	Herramientas	REALIZADO VARIABLE 1	12	5	16	5	7	21	0	0	0	0	0	0	66	550.00%
VARIABLE 2	Total de herramientas programadas a garantizar	Herramientas	REALIZADO VARIABLE 2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

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

Indicador

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	24	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	24		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

VARIABLE	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 organización y funcionamiento interno ejecutadas	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	24	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	24		

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Establecer 2 esquemas de seguimiento al Modelo Integrado de Control Interno (MICI) aplicable a la Administración Municipal 2021-2024 [A2030: 16.5, 17.19, PNPI: 1.2, PROESPINNA: 1.4, INAFED: 1.3, PEIMH: 5.1, 5.2, PRX: 5.3]	Esquema	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2 Atender 34 solicitudes de quejas y/o denuncias presentadas por parte de los ciudadanos contra los servidores públicos y ex servidores públicos (bajo demanda) [A2030: 16.7, PNPI: 1.2, PROESPINNA: 1.4, INAFED: 1.3, PEIMH: 5.1, 5.2, PRX: 5.3]	Solicitudes	PROGRAMADO	4	4	5	3	3	3	3	3	3	1	1	1	34	53%	
			REALIZADO	5	7	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	18		
3 Coordinar 11 procedimientos mediante investigación, sustanciación y resolución en contra de los servidores públicos y ex-servidores públicos (bajo demanda) [A2030: 16.7, INAFED: 1.3, PEIMH: 5.1, 5.2, PRX: 5.3]	Procedimientos	PROGRAMADO	2	0	3	1	0	2	0	0	2	0	0	1	11	73%		
		REALIZADO	1	0	3	0	0	4	0	0	0	0	0	0	8			
4 Registrar 520 declaraciones patrimoniales de inicio, modificación y/o conclusión por parte de los servidores públicos (bajo demanda) [A2030: 16.7, INAFED: 1.3, PRX: 5.3]	Declaraciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	520	0	0	0	0	0	0	520	98%		
		REALIZADO	0	0	0	0	0	509	0	0	0	0	0	0	509			
C2	1 Establecer un esquema de seguimiento de el manual de procedimientos internos para el fortalecimiento a los procesos de Auditoría Administrativa, Financiera, Contable y de Obra Pública [A2030: 16.5, PNPI: 2.1, 1.4, 2.1, 5.4, PROESPINNA: 1.4, INAFED: 1.3, PEIMH: 5.1, 5.2, PRX: 5.3]	Esquema	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2 Aplicar 2 auditorías a obras públicas ejecutadas en el año 2023 [A2030: 16.5, PNPI: 2.1, INAFED: 1.3, PEIMH: 5.1, 5.2, PRX: 5.3, 5.4]	Auditorías	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	50%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1		
	3 Aplicar 2 auditorías a los procesos de adjudicación para la obtención de bienes y/o servicios [A2030: 16.5, PNPI: 2.1, INAFED: 1.3, PEIMH: 5.1, 5.2, PRX: 5.3]	Auditorías	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	50%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1		
	4 Efectuar 3 inspecciones financiero-contables en el manejo de recursos públicos [A2030: 16.5, PNPI: 2.1, INAFED: 1.3, PEIMH: 5.1, 5.2, PRX: 5.3]	Inspecciones	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	3	33%	
			REALIZADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	5 Implementar 2 programas permanentes de inspecciones a ejecución de obra pública y aplicación de servicios vinculados [A2030: 16.5, INAFED: 1.3, PEIMH: 5.1, 5.2, PRX: 5.3, 5.4]	Programas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	50%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1		
C3	1 Implementar 2 esquemas local Programación Presupuestal orientada a resultados [A2030: 16.6, PNPI: 1.2, PROESPINNA: 1.4, INAFED: 1.2, PEIMH: 5.1, 5.2, PRX: 5.3]	Esquemas	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	50%		
			REALIZADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
	2 Integrar 1 programa anual de evaluación [A2030: 16.6, PNPI: 1.2, PROESPINNA: 1.4, INAFED: 1.2, PEIMH: 5.1, 5.2, PRX: 5.3]	Programas	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%		
			REALIZADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
	3 Realizar 4 ejercicios de monitoreo, seguimiento y evaluación al desempeño de las áreas [A2030: 16.6, PNPI: 1.2, PROESPINNA: 1.4, INAFED: 1.2, PEIMH: 5.1, 5.2, PRX: 5.3]	Ejercicios	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	4	25%	
			REALIZADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Categoría	Subcategoría	Descripción	Actividad	PROGRAMADO	Ejecución													Porcentaje
					0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	
C4	4	Coordinar 2 auditorías externas requeridas en materia financiera, de desempeño y/o control interno (bajo demanda) [A2030: 16.7, PNPI: 1.2, INAFED: 1.2, PEIMH: 5.1, 5.2, PRX: 5.3]	Auditorías	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	50%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1		
	1	Atender 40 solicitudes de acceso a la información pública (bajo demanda) [A2030: 16.7, PNPI: 1.2, PROESPINNA: 1.4, INAFED: 8.1, 8.2, PEIMH: 5.1, PRX: 5.1]	Solicitudes	PROGRAMADO	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	40	75%
			REALIZADO	7	1	3	4	6	4	0	0	0	0	0	0	0	30	
	2	Realizar 1 actualización al portal de Transparencia atendiendo los requerimientos legales correspondientes [A2030: 16.7, PNPI: 1.2, PROESPINNA: 1.4, INAFED: 8.1, 8.2, PEIMH: 5.1, PRX: 5.1]	Actualizaciones	PROGRAMADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1000%
			REALIZADO	1	1	2	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	10	
	3	Gestionar 5 capacitaciones por parte del Instituto de Transparencia del Estado de Puebla (bajo demanda) [A2030: 16.1, INAFED: 8.1, 8.2, PRX: 5.1]	Capacitaciones	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	5	360%
			REALIZADO	4	3	5	1	0	10	0	0	0	0	0	0	18		
	4	Coordinar el seguimiento del mecanismo de controlaría social para la evaluación y verificación de acciones gubernamentales y prestación de servicios [A2030: 16.6, PNPI: 9.2, INAFED: 1.3, PEIMH: 5.1, 5.2, PRX: 5.3]	Seguimiento	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		
	5	Brindar 12 talleres y/o conferencias en materia de transparencia como un derecho constitucional en instituciones educativas públicas y privadas (bajo demanda) [A2030: 16.5, INAFED: 1.3, PEIMH: 4.3, PRX: 5.1]	Talleres	PROGRAMADO	0	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	0	12	33%
			REALIZADO	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4		
	6	Brindar 6 atenciones en materia de soporte y asesoría tecnológica a las áreas conformantes de la administración municipal (bajo demanda) [A2030: 16.5, INAFED: 1.3, PEIMH: 4.3, PRX: 5.1]	Atenciones	PROGRAMADO	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	67%
			REALIZADO	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4		
C5	1	Efectuar 12 actividades administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la dependencia (bajo demanda)	Actividades	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6		
	2	Realizar 12 acciones de capacitación y/o vinculación de la dependencia que ayuden a fortalecerla (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6		
	3	Tramitar 25 pagos de nómina para los servidores adscritos a la dependencia	Pagos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	48%
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	12		

C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LUIS QUIROZ BAÑOS
 RESPONSABLE DEL PP

C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL

C. EDGARDO MENDOZA FLORES
 CONTADOR GENERAL

C. LUIS QUIROZ BAÑOS
 CONTRALOR MUNICIPAL

FTI.05

**Responsabilidad
y Racionalidad
Hacendaria**

**Tesorería
Municipal**



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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

Eje 3. Transparencia y Buen Gobierno

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Temática 5. Responsabilidad y Racionalidad Hacendaria

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

FIN

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

Indicador

NOMBRE	Atención de las áreas de oportunidad derivadas de la calificación obtenida en la evaluación realizada respecto a la participación de la administración en la atención a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	V1		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR		
36-5%	37		
VALOR	AÑO		
	2023		

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	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																	

CUPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de ingresos en 2024 respecto a los recibidos en el año 2023		
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
	MÉTODO DE CÁLCULO	((V1/V2)-1)*100	
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
	LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR	
	\$246,916,584.99	#VALOR!	
	VALOR	AÑO	
		2023	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de Ingresos 2024 recibidos	Ingresos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	308346166.13	#VALOR!
VARIABLE 2	Total de ingresos 2023, recibidos	Ingresos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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
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	
	12586	100.00%	
	VALOR	AÑO	
		2023	

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	DIC	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para los ingresos locales del municipio realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	5913	1920	896	577	301	234	0	0	0	0	0	0	9841	88.09%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	5611	1911	1631	591	406	261	241	266	251	0	1	1	11171	

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por 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
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN:
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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	147	AÑO	2023	100.00%	

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones para un gasto público estratégico orientado a resultados realizados	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	72	49.66%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	145		

CUMPLIMIENTO FINAL: 49.66%

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

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

Indicador

NOMBRE:	Porcentaje de acciones para la contabilidad gubernamental armonizada				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	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	36	AÑO	2023	100.00%	

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones para la contabilidad gubernamental armonizada	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	4	3	2	4	0	0	0	0	0	0	0	17	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a armonizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	4	3	2	4	2	2	4	2	2	5	34		

CUMPLIMIENTO FINAL: 50.00%

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

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

Indicador

NOMBRE:	Porcentaje de servicios para los recursos humanos, financieros y humanos atendidos				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE 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	566	AÑO	2023	100.00%	



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de servicios para los recursos humanos, financieros y humanos atendidos	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1	38	37	43	37	37	43	39	38	42	2	0	0	356	100.00%
VARIABLE 2	Total de servicios programados a atender	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2	38	37	43	37	37	43	39	38	42	2	0	356		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de servicios para los recursos humanos, financieros y humanos atendidos	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1	28	50	37	30	35	38	0	0	0	0	0	0	218	61.24%
VARIABLE 2	Total de servicios programados a atender	Servicios	REALIZADO VARIABLE 2	38	37	43	37	37	43	39	38	42	2	0	356		

CUMPLIMIENTO FINAL: 61.24%

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para adjudicaciones y adquisiciones realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	257	AÑO	2023
VALOR	257	AÑO	2023
META DEL INDICADOR	100.00%		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para adjudicaciones y adquisiciones realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	48	33	17	17	17	17	17	17	17	1	0	0	281	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	48	33	17	17	17	17	17	17	1	0	0	281		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para adjudicaciones y adquisiciones realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	51	34	15	18	15	17	0	0	0	0	0	0	150	74.63%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	48	33	17	17	17	17	17	17	1	0	0	281		

CUMPLIMIENTO FINAL: 74.63%

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

Indicador

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL: 48.98%



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	1 Presentar 1 proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024, atendiendo las disposiciones establecidas en la Ley [A2030: 16.6, 17.1, 17.2; PNPI 1.2; INAFED: 2.1; PEIMH: 5.1, PRX.5.2]	Proyectos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 Realizar 9 informes de seguimiento al programa de recaudación municipal (Predial) [A2030: 16.6, 17.1, INAFED: 2.1, PEIMH: 5.1, PRX.5.2]	Informes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	9	67%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	6	
	3 Recaudar 10170 pagos de impuestos [predial] (bajo demanda) [A2030: 16.6, 17.1, INAFED: 2.1, PEIMH: 5.1, PRX.5.2]	Pagos	PROGRAMADO	5500	1800	1500	450	300	170	150	150	150	0	0	0	0	0	10170	88%
			REALIZADO	5618	1750	720	369	157	104	0	0	0	0	0	0	0	0	8951	
4 Atender 240 determinaciones de Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI) solicitado por la ciudadanía y notarias públicas (bajo demanda) [INAFED: 2.1, PEIMH: 5.1, PRX.5.2]	Determinaciones	PROGRAMADO	10	10	30	40	35	20	20	45	30	0	0	0	0	0	240	62%	
		REALIZADO	5	24	28	37	8	23	0	0	0	0	0	0	0	0	125		
5 Emitir 750 dictámenes avalos y constancias catastrales, solicitados por la ciudadanía y las notarias públicas (bajo demanda) [INAFED: 2.1, PRX.5.2]	Dictámenes	PROGRAMADO	100	100	100	100	70	70	70	70	70	0	0	0	0	0	750	101%	
		REALIZADO	89	145	144	140	130	108	0	0	0	0	0	0	0	0	759		
6 Imputar 1 actualización de la base catastral del municipio (1era etapa) [INAFED: 2.1, PRX.5.2]	Actualizaciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C2	1 Presentar 1 proyecto de Presupuesto de Egresos [A2030: 16.6, 17.2, 17.19, PNPI: 1.2, PROESPINNA: 1.4; INAFED: 2.2; PEIMH: 5.1, PRX.5.2]	Proyectos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 Realizar 12 pagos para amortizar la deuda pública [A2030: 16.6, 17.2, 17.19, INAFED: 2.3, PRX.5.2]	Pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
3 Integrar 12 tomos de conciliaciones bancarias considerando las fuentes de financiamiento del municipio [A2030: 16.10, 17.7, INAFED: 2.2, PRX.5.2]	Tornos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%	
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6		
4 Efectuar 120 transferencias ordinarias de recursos a juntas auxiliares [A2030: 16.6, INAFED: 2.2, PRX.5.2]	Transferencias	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	50%	
		REALIZADO	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	60		
C3	1 Integrar 4 reportes en materia de disciplina financiera [INAFED: 2.2; PEIMH: 5.1, PRX.5.2]	Reportes	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	4	4	50%
			REALIZADO	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2		
	2 Presentar 13 estados financieros para aprobación de Cabildo [INAFED: 2.2; PRX.5.2]	Estados financieros	PROGRAMADO	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	64%
			REALIZADO	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	7		
	3 Efectuar 12 pagos de impuestos federales y estatales [A2030: 16.6, INAFED: 2.2, PRX.5.2]	Pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
REALIZADO			1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	6			
4 Responder 4 evaluaciones trimestrales de armonización contable [A2030: 16.6, INAFED: 2.2; PEIMH: 5.1, PRX.5.2]	Evaluaciones	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	4	4	50%	
		REALIZADO	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2			
5 Integrar 1 estructura contable reestructurada para el ejercicio fiscal 2024 [A2030: 16.6, PROESPINNA: 1.4, INAFED: 2.2; PEIMH: 5.1, PRX.5.2]	Estructuras	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
C4	1 Realizar 226 mantenimientos correctivos para el parque vehicular del gobierno municipal (bajo demanda) [A2030: 16.6; INAFED: 2.4; PRX.5.2]	Mantenimientos	PROGRAMADO	25	25	27	24	24	27	25	25	26	0	0	0	0	228	61%	
			REALIZADO	14	34	20	17	25	28	0	0	0	0	0	0	0	138		
	2 Realizar 87 mantenimientos preventivos para el parque vehicular del gobierno municipal (bajo demanda) [A2030: 16.6; INAFED: 2.4; PRX.5.2]	Mantenimientos	PROGRAMADO	9	8	12	8	8	12	9	9	12	0	0	0	0	87	62%	
			REALIZADO	10	12	13	8	5	6	0	0	0	0	0	0	0	54		
	3 Realizar 41 pagos de combustible para la operación del parque vehicular oficial del Ayuntamiento [A2030: 16.6; INAFED: 2.2; PRX.5.2]	Pagos	PROGRAMADO	4	4	4	5	5	4	5	4	4	2	0	0	0	41	65%	
			REALIZADO	4	4	4	5	5	4	0	0	0	0	0	0	0	26		
1 Celebrar 82 procesos de adjudicación para la obtención de bienes y/o servicios necesarios para el correcto funcionamiento de la administración pública (bajo demanda) [A2030: 16.6, PROESPINNA: 1.4, INAFED: 2.2; PEIMH: 5.1, PRX.5.2]	Procesos	PROGRAMADO	34	20	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	82	87%		
		REALIZADO	37	21	2	5	2	4	0	0	0	0	0	0	0	71			
2 Integrar 1 Programa Anual de Adquisiciones y Servicios para el funcionamiento de la administración municipal [A2030: 16.6, INAFED: 2.2; PEIMH: 5.1, PRX.5.2]	Programas	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
		REALIZADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
C5	Coordinar 10 sesiones de trabajo del Comité		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	10		



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa		Responsabilidad y Racionalidad Hacendaria																
Unidad(es) Responsable(s)		Tesoreria Municipal																
Costo Total del Programa		\$30,414,354.04																
3	Municipal de Adquisiciones (A2030: 16.6; INAFED: 1.1; PEIMH: 3.2; PRX: 5.2)	Sesiones	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	6	66%
			PROGRAMADO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	108
4	Atender 106 requisiciones de insumos de las áreas conformantes de la administración municipal (bajo demanda) (A2030: 16.6; INAFED: 2.2; PRX: 5.2)	Requisiciones	REALIZADO	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	72	87%
			PROGRAMADO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	108
1	Efectuar 12 acciones administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la dependencia (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	60%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6
2	Realizar 12 acciones en representación y vinculación de la dependencia que ayuden a fortalecerla (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	60%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6
3	Realizar 25 pagos de nómina a las áreas gubernamentales conformantes de la administración 2021-2024	Pagos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	25	46%
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	12

C. LAURA CIUDALUPE VARGAS VARGAS
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO
 RESPONSABLE DEL PP

TESORERIA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE
 2021 - 2024

C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL

C. EDGARDO REYNOLDO FLORES
 CONTADOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE
 2021 - 2024

CONTADURIA GENERAL
 XICOTEPEC, PUE
 2021 - 2024

C. LUIS QUIROZ BANOS
 CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE
 2021 - 2024

FTI.06

**Dirección
Estratégica
de Gobierno**

**Presidencia
Municipal.**

**Coordinación
Ejecutiva**



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

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

Eje 3. Transparencia y Buen Gobierno

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA 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	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%	2023	37	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO



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

FECHA DE APROBACIÓN:
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Dirección Estratégica de Gobierno
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal
 Costo Total del Programa: \$17,471,477.83

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; PNPf: 1,2,5,6,8,9; PROESPINNA: 1; INAFED: 1,6,8; PEIMH: 1,2,3,4,5; PRX: 4,5]

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de colaboración institucional e información y socialización para garantizar una efectiva atención de la población, así como la consecución de los objetivos de desarrollo planteados para el bienestar integral del municipio, realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	11	AÑO	2023
			# VALOR!

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la gestión pública, operando		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	54	AÑO	2023
			1.00

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones para la gestión pública, operando	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	6	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	26	48.15%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a operar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	6	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	7	54		

CUMPLIMIENTO FINAL

48.15%



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Modelo de coordinación, colaboración y co-participación con la población, aplicado [A2030: 16.10, 17.17; PNPI: 2.1; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.3,6,2,6,36.5,6,8; PEIMH: 4.2,4.3,4.4,4.6; PRX: 4.Z]

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para el modelo de coordinación, colaboración y coparticipación aplicado		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	1167	AÑO	2023
			100.00%

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para el modelo de coordinación, colaboración y coparticipación aplicado	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	96	101	101	91	96	101	0	0	0	0	0	0	588	50.21%
VARIABLE 2	Total de acciones programados a aplicar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	96	101	101	91	96	101	101	96	96	96	96	1167		

CUPLIMIENTO FINAL: 50.21%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Esquema de Comunicación, Socialización y Vinculación, implementado [A2030: 16.10, 17.18,17.19; PNPI: 5.2, 6.5, 8.1; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 8.1, 8.2; PEIMH: 2.5, 3.2, 3.3, 4.5, 5.1, 5.2; PRX: 5.1]

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la comunicación, socialización y vinculación implementadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	200	AÑO	2023
			1

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para la comunicación, socialización y vinculación implementadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	18	17	19	15	15	17	0	0	0	0	0	0	161	50.50%
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	

CUPLIMIENTO FINAL: 50.50%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de fortalecimiento institucional, ejecutadas



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
49			0		
VALOR			AÑO		
2023					

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

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	24	48.98%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	48		

CUMPLIMIENTO FINAL 48.98%

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Coordinar 52 mesas de gabinete para la atención y seguimiento de asuntos estratégicos en la administración [A2030: 16.7, 17.9, 17.14, 17.17, PNPI: 1.2, PROESPINNA: 1.4, INAFED: 1.2, PEIMH: 5.1, PRX: 5.3]	Mesas	PROGRAMADO	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	52	50%
		REALIZADO	5	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	28			
	2 Coordinar 1 Informe de Gobierno Municipal que integre los resultados alcanzados por la gestión 2021-2024 [A2030: 16.7, 17.9, 17.14, 17.17, PNPI: 1.2,9.4, PROESPINNA: 1.4, INAFED: 8.1,8.2, PEIMH: 5.1, PRX: 5.3]	Informes	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3 Seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo para la Gestión Municipal 2021-2024 [A2030: 16.7, 17.9, 17.14, 17.17, PNPI: 1.2,9.2,9.3,9.4, PROESPINNA: 1.4, INAFED: 1.2, PEIMH: 4.5,5.1, PRX: 5.3]	Planes	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
C2	1 Otorgar 135 apoyos económicos a los sectores público, privado y académico (bajo demanda) [A2030: 17.7, PNPI: 2.1, PROESPINNA: 1.4, INAFED: 6.2,6.3,6.5,6.6, PEIMH: 4.2,4.3,4.4,4.6, PRX: 4.2]	Apoyos	PROGRAMADO	10	15	15	5	10	15	15	10	10	10	10	10	135	62%	
		REALIZADO	10	15	15	5	10	15	0	0	0	0	0	0	70			
	2 Integrar 300 reportes generales de atención y seguimiento a peticiones presentadas por la ciudadanía [A2030: 16.10, 17.7, PNPI: 2.1, PROESPINNA: 1.4, INAFED: 1.3, PEIMH: 4.2,4.3,4.4,4.6, PRX: 4.2]	Reportes	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	60%		
		REALIZADO	25	25	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	150			
	3 Realizar 12 reportes de seguimiento a las peticiones ciudadanas en las áreas [A2030: 16.10, 17.7, PNPI: 2.1, PROESPINNA: 1.4, INAFED: 1.3, PEIMH: 4.2,4.3,4.4,4.6, PRX: 4.2]	Reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1%		
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6			
	4 Gestionar 720 audiencias ciudadanas con la presidencia municipal en modalidades presenciales y/o vía telefónica (bajo demanda) [A2030: 16.10, 17.7, PNPI: 2.1, PROESPINNA: 1.4, INAFED: 6.2,6.3,6.5,6.6, PEIMH: 4.2,4.3,4.4,4.6, PRX: 4.2]	Audiencias	PROGRAMADO	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	50%		
		REALIZADO	60	60	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	360			
1 Realizar 17 campañas de comunicación social institucional oficiala traves de redes sociales oficiales y por medios digitales [A2030: 16.10, 17.18,17.19, PNPI: 5.2, 6.5, 8.1, PROESPINNA: 1.4, INAFED: 8.1, PEIMH: 2.5, 3.2, 3.3, 4.5, 5.1, PRX: 5.1]	Campañas	PROGRAMADO	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	17	%			
	REALIZADO	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	9				



CLAVE: 26/01

UNIDAD FISCALIZADA: Xicoteppec

AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

C3	2	Realizar 12 campañas de comunicación oficial por medios impresos [A2030: 16.10, 17.16, 17.19; PNPI: 5.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 8.1; PEIMH: 2.5, 3.2, 3.3, 4.5, 5.1; PRX: 5.1]	Campañas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	66%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	3	Gestionar 2 espacio permanente de radiodifusión para las actividades institucionales de la administración [A2030: 16.10, 17.16, 17.19; PNPI: 3.3; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 8.1, 8.2; PEIMH: 4.5, 5.2; PRX: 5.1]	Espacios	PROGRAMADO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100%
				REALIZADO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	4	Brindar 169 apoyos en diseño y difusión a las acciones implementadas por las áreas gubernamentales (bajo demanda) [A2030: 16.10, 17.16, 17.19; PNPI: 5.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 8.1; PEIMH: 5.2; PRX: 5.1]	Apoyos	PROGRAMADO	15	13	15	13	13	15	13	13	13	13	13	20	169	89%	
				REALIZADO	15	13	15	13	13	15	0	0	0	0	0	0	0		0
C4	1	Efectuar 12 acciones administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la dependencia (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
				REALIZADO	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2	2	Realizar 12 acciones de representación y vinculación de la dependencia que impliquen a fortalecerla (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
				REALIZADO	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0		0
3	3	Tramitar 25 pagos de nómina para los servidores adscritos a la dependencia	Pagos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	25	48%	
				REALIZADO	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0		0

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

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

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

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

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

[Signature]
 CONTRALOR MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

COORDINACIÓN
 EJECUTIVA
 XICOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

CONTADURIA
 GENERAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

FTI.07

**Legalidad y
Estado de
Derecho**

Sindicatura



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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

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

Eje 3. Transparencia y Buen Gobierno

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Temática 7: Legalidad y Estado de Derecho

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

FIN

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

Indicador

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Legalidad Institucional conforme al Estado de Derecho
 Unidad(es) Responsable(s): Sindicatura Municipal
 Costo Total del Programa: \$2,068,798.75

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

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

VARIABLES	NOMBRE	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		

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: 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
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	267	AÑO	2023
		100.00%	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para la asesoría legal brindadas	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	12	12	16	17	19	20	12	13	18	18	26	28	211	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones para asesoría programadas a brindar	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	12	12	16	17	19	20	12	13	18	18	26	28	211	

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	11	16	23	11	10	15	0	0	0	0	0	0	86	40.76%
VARIABLE 2	Total de acciones para asesoría programadas a brindar	Atenciones	REALIZADO VARIABLE 2	12	12	16	17	19	20	12	13	18	18	26	28	211	

CUMPLIMIENTO FINAL 40.76%

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: Xicotepéc
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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 CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	1975	AÑO	2023	100%	

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

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Atención de calidad realizada	Atenciones	REALIZADO VARIABLE 1	99	140	191	228	125	79	0	0	0	0	0	0	862	70.25%
VARIABLE 2	Atención de calidad programada	Atenciones	REALIZADO VARIABLE 2	92	95	92	94	92	94	93	91	92	89	152	151	1227	

CUPLIMIENTO FINAL: 70.25%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de fortalecimiento institucional, ejecutadas

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	59	AÑO	2023	100.00%	

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	61	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	61		

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	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	30	49.18%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	61		

CUPLIMIENTO FINAL: 49.18%

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

ACTIVIDADES																	
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
1	Atender recomendaciones y/o quejas de Derechos Humanos, Estatales y/o Nacionales (bajo demanda) (A2030 16.3.	Expedientes	PROGRAMADO	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	8	13%



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

FECHA DE APROBACIÓN
27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Table with columns for Program ID, Description, Category, Status (Programado/Realizado), Budget Allocation (1-12), and Percentage. Rows include categories like 'Convenios', 'Opiniones', 'Acciones', 'Trámites', 'Juicios', 'Diligencias', 'Sentencias', 'Campaña', and 'Pagos'.

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

Signature of C. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIBO, TESORERO MUNICIPAL 2021-2024
Signature of C. EDGARDO MEMBRILLO FLORES, CONTADOR GENERAL XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

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

FTI.08

**Certeza
Institucional**

**Secretaría del
Ayuntamiento**



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Certeza Institucional						
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría del Ayuntamiento						
Costo Total del Programa	\$6,909,934.00						
Fuente de Financiamiento	<table border="1"> <tr> <th>RECURSOS PROPIOS</th> <th>PARTICIPACIONES</th> <th>OTROS</th> </tr> <tr> <td>\$482,340.00</td> <td>\$6,427,594.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </table>	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	OTROS	\$482,340.00	\$6,427,594.00	\$0.00
RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	OTROS					
\$482,340.00	\$6,427,594.00	\$0.00					
Monto Especifico							

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

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

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

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea 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 posibilita 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
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras
		MÉTODO DE CÁLCULO	V1
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
	LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR
	36.50%	2023	37%
	VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

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



CLAVE:

26/01

ENTIDAD FISCALIZADA:

Xicotepec

AÑO:

2024

FECHA DE APROBACIÓN
27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos que promueven un entorno institucional para el H. Ayuntamiento y su administración local, implementados				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	13	AÑO	2023	100.00%	

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la colaboración y consenso institucional, gestionadas				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	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	7353	AÑO	2023	100.00%	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones para la colaboración y consenso institucional, gestionadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	495	494	514	494	514	494	494	514	514	485	514	6020	100.00%	
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a gestionar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	495	494	514	494	514	494	494	514	514	485	514	6020		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones para la colaboración y consenso institucional, gestionadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	486	555	398	485	555	398	0	0	0	0	0	2877	47.79%	
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a gestionar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	495	494	514	494	514	494	494	514	514	485	514	6020		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Indicador

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones para la gestión legal, poblacional y archivística garantizada	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	6607	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a garantizar	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	6607		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones para la gestión legal, poblacional y archivística garantizada	Atenciones	REALIZADO VARIABLE 1	673	671	323	673	671	323	0	0	0	0	0	0	0	0	3334	50.46%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a garantizar	Atenciones	REALIZADO VARIABLE 2	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	6607		

CUMPLIMIENTO FINAL: 50.46%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de fortalecimiento institucional, ejecutadas

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL: 48.98%

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
1	Celebrar 48 sesiones ordinarias y/o extraordinarias de cabildo [A2030: 16.6, PNP: 4.1, 4.2, PROESPINNA: 1.4, INAFED: 1.2, 1.3, PEIMH: 5.1, PRX: 5.3]	Sesiones	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	75%
			REALIZADO	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	36	



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

FECHA DE APROBACION
27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Table with columns for Program ID, Description, Category, Status (PROGRAMADO/REALIZADO), Budget Allocation (150x15), and Total Budget (1,800). Rows are grouped by C1, C2, and C3.

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2021-2024

C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS PRESIDENTA MUNICIPAL

C. VÍCTOR HUGO RAMÍREZ ESCAMILLA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE

C. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO TESORERO MUNICIPAL

C. EDGARDO MENDOZA BLANCO CONTADOR GENERAL

CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2021-2024

C. LUIS QUIROZ BANGS CONTRALOR MUNICIPAL

FTI.09

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

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 4: Desarrollo Integral, Educación y Diversidad Cultural

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

Eje 4: Bienestar Social y Rural

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

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

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

FIN

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

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

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

Indicador

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Población que sufre de pobreza extrema 2024	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15306	15306	0.00%
VARIABLE 2	Población que sufre de pobreza extrema 2023	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15306	15306		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Población que sufre de pobreza extrema 2024	Población	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	# VALOR
VARIABLE 2	Población que sufre de pobreza extrema 2023	Población	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15306	15306		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades de proximidad ciudadana y corresponsabilidad operando				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
211			2023		
			100.00		

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

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	14	17	32	12	11	25	0	0	0	0	0	0	111	111	47.23%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a operar	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	14	17	32	32	27	26	30	30	12	10	5	0	235	235	

CUMPLIMIENTO FINAL 47.23%

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de estrategias de atención y combate a la vulnerabilidad y pobreza realizados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
20			2023		
			100		



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

VARIABLES	NOMBRE	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 realizadas	Estrategia	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	1	0	0	0	1	5	2	3	0	4	0	19	100.00%
VARIABLE 2	Total de estrategias programadas a realizar	Estrategia	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	1	0	0	0	1	5	2	3	0	4	0	19	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de estrategias de atención y combate a la vulnerabilidad y pobreza realizadas	Estrategia	REALIZADO VARIABLE 1	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	26.32%
VARIABLE 2	Total de estrategias programadas a realizar	Estrategia	REALIZADO VARIABLE 2	3	1	0	0	0	1	5	2	3	0	4	0	19	

CUMPLIMIENTO FINAL: 26.32%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: 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		
VALOR	49	AÑO	2023	100.00	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	6	7	4	4	4	6	6	3	2	3	2	2	49	100.00
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	6	7	4	4	4	6	6	3	2	3	2	2	49	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	6	7	4	6	7	4	0	0	0	0	0	0	34	69.39%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	6	7	4	4	4	6	6	3	2	3	2	2	49	

CUMPLIMIENTO FINAL: 69.39%

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

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	Seguimiento a la RENOVACIÓN DE 35 Consejos de Vida Vecinal (A2030 1.3, 16.7) (PNPI 9.2, 9.4) (PROESPINA 1.2, 1.4) (INAFED 6.2) (PEIMH 2.6, 4.5) (PRX 4.2, 5.3)	Comités	PROGRAMADO	3	5	5	5	5	5	5	5	2	0	0	0	40	83%
			REALIZADO	3	5	5	3	3	6	0	0	0	0	0	0	25	
	Implementar 90 esquema de proximidad ciudadana (jornadas de proximidad), encaminadas a la prevención del delito, fortalecimiento y empoderamiento de la mujer, construcción del tejido social. (A2030 1.3, 16.7) (PNPI 9.2, 9.4) (PROESPINA 1.2, 1.4) (INAFED 6.2) (PEIMH 2.6, 4.5) (PRX 4.2, 5.3)	Esquema	PROGRAMADO	5	5	15	15	10	10	15	15	0	0	0	0	90	41%
			REALIZADO	5	5	15	0	0	12	0	0	0	0	0	0	37	
	Celebrar 95 reuniones de trabajo con los Consejos de Vida Vecinal (A2030 1.3, 16.7) (PNPI 9.2, 9.4) (PROESPINA 1.2, 1.4)	Reuniones	PROGRAMADO	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	0	95	41%
			REALIZADO	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	0	95	



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

FECHA DE APROBACION
27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Combate frontal a la pobreza y las carencias sociales

Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Bienestar Municipal, Desarrollo Social y Desarrollo Rural

Costo Total del Programa: \$3,863,411.50

Table with columns for program details, status (REALIZADO, PROGRAMADO), and numerical values across various categories like Jornadas, Programa, Entregas, Actividades, Acciones, and Pagos.

C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS QUIROZ BANOS
CONTRALOR MUNICIPAL

C. JOSÉ HERMIÑO CALVA FOSADO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

C. EDGARDO MENDOZA FLORES
CONTADOR GENERAL

SECRETARIA DE BIENESTAR
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024

CONTADURIA GENERAL
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024

FTI.10

**Regeneración y
Fortalecimiento
del Tejido
Social**

**Secretaría de
Desarrollo
Humano y
Educación**



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Regeneración y Fortalecimiento del Tejido Social
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Desarrollo Humano y Educación
 Costo Total del Programa: \$4 264,225 75

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	4	3	3	4	3	3	3	0	0	0	0	0	0	30	48.78%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	3	41		
CUMPLIMIENTO FINAL																48.78%		

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	1	Brindar 120 asesorías jurídicas a mujeres en situación de violencia (bajo demanda) (A2030 1.3, 5.1, 5.c, 16.2, 16.3, 16.10, 16.b) (PNPI 5.4, 5.6) (PROCESPINNA 1.4) (INAFED 6.3) (PEMH 1.3)	Asesorías	PROGRAMADO	9	12	12	12	12	12	12	12	12	5	5	5	120	64%	
			REALIZADO	17	8	14	16	11	15	0	0	0	0	0	0	0	77		
	2	Obrar 400 terapias psicológicas a mujeres en situación de violencia (bajo demanda) (A2030 1.3, 5.1, 5.c, 16.2, 16.3, 16.10, 16.b) (PNPI 5.4, 5.6) (PROCESPINNA 1.3) (INAFED 6.2, 6.3, 6.4, 6.5) (PEMH 1.3) (PRX 4.1)	Terapias	PROGRAMADO	20	40	45	50	50	50	50	40	40	5	5	5	400	71%	
			REALIZADO	47	57	25	54	52	48	0	0	0	0	0	0	0	283		
	3	Celebrar 1 evento del día internacional de la Mujer (A2030 5.1, 5.2, 5.5, 5.b, 16.2) (PNPI 7.4) (PROCESPINNA 1.4) (INAFED 6.4) (PEMH 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	100%	
			REALIZADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	4	Conmemorar 1 día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer (A2030 5.1, 5.2, 5.5, 5.b, 16.2) (PNPI 7.4) (PROCESPINNA 1.4) (INAFED 6.4) (PEMH 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	0	1	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5	Efectuar 9 promociones del día naranja (A2030 5.1, 5.2, 5.5, 5.b, 16.2) (PNPI 7.4) (PROCESPINNA 1.4) (INAFED 6.4) (PEMH 2.1, 2.6, 3.1) (PRX 4.5, 5.6)	Promociones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	67%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
	6	Celebrar 12 talleres de combate a la violencia de género, perspectiva de género y roles de violencia y empoderamiento de la mujer y construcción del proyecto de vida en el marco colaborativo con INADE para la realización del proyecto Redes CDM (A2030 5.1, 5.2, 5.5, 5.b, 16.2) (PNPI 7.4, 8.3) (PROCESPINNA 1.4) (INAFED 4.5, 5.6) (PEMH 1.2, 2.5, 4.3, 4.4, 5.3) (PRX 1.6, 4.5, 5.6)	Talleres	PROGRAMADO	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	0	12	67%	
			REALIZADO	0	0	4	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	8		
7	Establecer 9 esquemas de difusión permanente de los servicios que ofrece el instituto además de actividades de fomento a la scolaridad y la empleabilidad para mujeres (A2030 5.1, 5.a) (PNPI 8.1) (PROCESPINNA 1.4) (INAFED 6.4) (PEMH 1.2, 4.4, 2.5) (PRX 4.5, 5.6)	Esquemas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	9	66%		
		REALIZADO	1	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	6			
8	Realizar 45 canalizaciones de mujeres a diferentes instancias (A2030 1.3, 16.2, 16.3, 16.10, 16.b) (PNPI 5.4, 5.6) (PROCESPINNA 1.2) (INAFED 6.4) (PEMH 1.3)	Canalizaciones	PROGRAMADO	0	0	15	0	0	15	0	0	15	0	0	0	45	67%		
		REALIZADO	0	0	15	4	5	6	0	0	0	0	0	0	0	30			
9	Brindar 21 acompañamiento de mujeres a otras instancias para su atención (A2030 1.3, 16.2, 16.3, 16.10, 16.b) (PNPI 5.4, 5.6) (PROCESPINNA 1.2) (INAFED 6.4) (PEMH 1.3)	Acompañamientos	PROGRAMADO	0	0	7	0	0	7	0	0	7	0	0	21	71%			
		REALIZADO	0	0	8	1	2	4	0	0	0	0	0	0	16				
10	Seguimiento a la instalación del sistema municipal para la igualdad de hombres y mujeres (A2030 5.1, 5.2, 5.5, 5.b, 16.2) (PNPI 7.1) (PROCESPINNA 1.4) (INAFED 6.4) (PEMH 5.1, 5.2, 5.3) (PRX 1.6, 4.5, 5.6)	Sistemas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	6%			
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
11	Celebrar 4 sesiones de coordinación municipal contra la violencia de género y del fomento de prevención y atención al embarazo adolescente (A2030 5.1, 5.2, 5.5, 5.b, 16.2) (PNPI 7.1) (PROCESPINNA 1.4) (INAFED 6.4) (PEMH 3.1, 5.2, 5.3) (PRX 1.6, 4.5, 5.6)	Sesiones	PROGRAMADO	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	4	76%		
		REALIZADO	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3				
12	Promover 2 convenios de colaboración interinstitucional municipal y con asociaciones civiles para instrumentar acciones alternativas de género (A2030 5.1, 5.2, 5.5, 5.b, 16.2) (PNPI 5.1) (PROCESPINNA 1.4) (INAFED 6.4) (PEMH 3.2) (PRX 5.6)	Firmas	PROGRAMADO	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	50%		
		REALIZADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1			
1	Realizar 300 activaciones físicas al interior del municipio y dependencias municipales (A2030 3.d, 4.7, 11.7) (PNPI 6.1, 4) (PROCESPINNA 1.1) (INAFED 6.6) (PEMH 4.4, 4.6) (PRX 4.1)	Activaciones	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	300	13%		
		REALIZADO	5	5	5	6	6	3	0	0	0	0	0	0	0	39			



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

FECHA DE APROBACION
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Regeneración y Fortalecimiento del Tejido Social
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Desarrollo Humano y Educación
 Costo Total del Programa: \$4,264,226.75

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de actividades para la tenencia responsable de mascotas, realizadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1			1231			346			0			0	1977	102.20%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a realizar	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	13	0	0	1500	0	0	19	0	0	11	1543	

CUMPLIMIENTO FINAL 102.20%

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 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) (PROSPINNA 1.1, 1.3) (INAFED 4.2, 6.2) (PEIMH 2.2, 4.1, 4.2) (PRX 3.6, 4.1)

INDICADOR	
NOMBRE	Porcentaje de mecanismos para la salud pública implementados
DIMENSION A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral
METODO DE CALCULO	(V1/A2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendentes
LINEA BASE	451
VALOR	2023
META DEL INDICADOR	100.00%

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de mecanismos para la salud pública implementados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1			93			53			0			0	146	85.38%
VARIABLE 2	Total de mecanismos programados a implementar	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	50	0	0	18	0	0	66	0	0	37	171	

CUMPLIMIENTO FINAL 85.38%

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 8 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de fortalecimiento institucional, ejecutadas

INDICADOR	
NOMBRE	Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas
DIMENSION A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICION	Menstrual
METODO DE CALCULO	(V1/A2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	49
VALOR	2023
META DEL INDICADOR	100.00%

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

REALIZADO



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE ENERO DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

CUMPLIMIENTO FINAL: 36.62%

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

Indicador

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de mecanismos para fortalecer las capacidades institucionales, el fomento a la educación y el civismo realizadas	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	21	0	0	25	0	0	8	0	0	5	89	100.00%
VARIABLE 2	Total de mecanismos programados a realizar	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	21	0	0	25	0	0	8	0	0	5	89	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de mecanismos para fortalecer las capacidades institucionales, el fomento a la educación y el civismo realizadas	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1			21			25			0			0	46	77.97%
VARIABLE 2	Total de mecanismos programados a realizar	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	21	0	0	25	0	0	8	0	0	5	89	

CUMPLIMIENTO FINAL: 77.97%

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

Indicador

NOMBRE	Número de actividades para la tenencia responsable de mascotas, realizadas				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR: 7058			META DEL INDICADOR: 100.00%		
AÑO: 2023					

PROGRAMADO

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Regeneración y Fortalecimiento del Tejido Social
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Desarrollo Humano y Educación
 Costo Total del Programa: \$4,204,225.75

LINEA BASE: 393 VALOR AÑO: 2023 META DEL INDICADOR: 100.00%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para la promoción de actividades realizadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	30	0	0	36	0	0	25	0	0	24	124	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	30	0	0	36	0	0	25	0	0	24	124	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para la promoción de actividades realizadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1			33			43			0			0	76	61.29%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	30	0	0	36	0	0	25	0	0	24	124	

CUMPLIMIENTO FINAL: 61.29%

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

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

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones para la promoción y difusión de la lectura, realizadas
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	564 VALOR AÑO: 2023
META DEL INDICADOR	100.00%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para la promoción y difusión de la lectura, realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	130	0	0	130	0	0	147	0	0	33	499	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	130	0	0	130	0	0	147	0	0	33	499	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para la promoción y difusión de la lectura, realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			130			130			0			0	278	60.70%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	130	0	0	130	0	0	147	0	0	33	499	

CUMPLIMIENTO FINAL: 60.70%

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

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

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de actividades para el fomento, fortalecimiento y promoción de jóvenes implementadas
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	169 VALOR AÑO: 2023
META DEL INDICADOR	100.00%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de actividades para el fomento, fortalecimiento y promoción de jóvenes implementadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	10	0	0	19	0	0	18	0	0	18	65	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a implementar	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	10	0	0	19	0	0	18	0	0	18	65	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de actividades para el fomento, fortalecimiento y promoción de jóvenes implementadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1			3			13			0			0	16	24.62%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a implementar	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	10	0	0	19	0	0	18	0	0	18	65	



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

FECHA DE APROBACIÓN:
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

LINEA BASE	META DEL INDICADOR
20328	2023
VALOR	AÑO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de personas vulnerables por carencias sociales en 2024	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20328	20328	0.00%
VARIABLE 2	Número de personas vulnerables por carencias sociales en 2023	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20328	20328	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC			
VARIABLE 1	Número de personas vulnerables por carencias sociales en 2024	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																	#(VALOR)
VARIABLE 2	Número de personas vulnerables por carencias sociales en 2023	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20328	20328	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para el modelo integral creado				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	713	META DEL INDICADOR	100.00%		
VALOR	2023	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			DEC			
VARIABLE 1	Número de acciones para el modelo integral creado	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	173	0	0	221	0	0	200	0	0	31			626	626	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a crear	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	173	0	0	221	0	0	200	0	0	31			626	626	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC			
VARIABLE 1	Número de acciones para el modelo integral creado	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			198			231			0			0			429	626	68.54%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a crear	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	173	0	0	221	0	0	200	0	0	31			626	626	

CUMPLIMIENTO FINAL 68.54%

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 REQUERIMIENTO NARRATIVO: Acciones para la promoción de actividades físicas, recreativas, deportivas y de esparcimiento para el mejoramiento de la salud y el fortalecimiento del tejido social, realizadas (A2030 3 d, 4.7, 11.7) (PNPI 6.1) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.8) (PEIMH 4.4, 4.6) (PRX 4)

Indicador

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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

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

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O 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 CÁLCULO	$((V1/V2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
56394	2023	-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 2024	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62383	62383	0.00%
VARIABLE 2	Personas en situación de pobreza 2023	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62383	62383	

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPOSITO

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

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



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

FECHA DE APROBACION
27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Table with columns for Program ID, Description, Type, Status (Programado/Realizado), Budget Allocation (0-9), and Percentage. Rows include activities like 'Efectuar 8 eventos de feria', 'Celebrar 3 eventos de macrojornadas', 'Efectuar mini olimpiada', etc.



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE ENERO DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Código	Descripción	Categoría	Programado	Ejecución													Porcentaje	
				0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
C4	6 Coordinar con las instituciones educativas 11 conferencias con temas de interés social, político y tecnologías.	Conferencias	PROGRAMADO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	27%
			REALIZADO	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9 Coordinar con las instituciones educativas diversos talleres prevención del embarazo, sexualidad y psico-social.	Talleres	PROGRAMADO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	6%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10 Coordinar eventos de capacitación de primeros auxilios, utilización de extintores y prevención del delito.	Eventos	PROGRAMADO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	27%
			REALIZADO	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	11 Orientar a los jóvenes a saber interactuar ante un posible evento de violencia y saber reacciones ante cualquier peligro.	Conferencias	PROGRAMADO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	27%
			REALIZADO	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Coordinar evento de vinculación entre la población económicamente activa (jóvenes de 18 años) con empresas locales para dar a conocer su oferta laboral y requisitos para formar parte de sus grupos de trabajo.	Eventos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
13 Coordinar solicitud de servicio social a diferentes instituciones educativas de nivel superiores para apoyar en la intervención de talleres, atención y orientación a jóvenes de diversas comunidades.	Eventos	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3	0%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
14 Fomentar la participación de instituciones educativas en el desarrollo y elaboración de Alebrijes con motivo de las celebraciones de día de muertos.	Eventos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0%		
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
15 Coordinar eventos de concurso de talento musical. "Tu espacio, tu momento" dirigido a jóvenes que buscan un espacio para exponer su talento en algún instrumento musical o cantando.	Eventos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	6%		
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
16 Coordinar la realización de actividades con la colaboración de IMAJVE del estado en localidades.	Actividades	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0%		
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
C5	1 Organizar 3 desfiles conmemorativos en el municipio (A2030 4.7) (PNPI 6.3) (PROESPINNA 1.2) (INAFED 6.1, 6.5) (PEIMH 4.4) (PRX 4.1)	Desfiles	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	3	33%		
			REALIZADO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		1	
	2 Coordinar 1 actividad para abrir el rezago educativo en el Municipio	Actividades	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100%		
			REALIZADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		1	
	3 Coordinar 6 celebraciones de fechas relevantes en el Municipio	Eventos	PROGRAMADO	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1	6	67%		
			REALIZADO	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0		4	
	4 Coordinar 14 ceremonias cívicas (A2030 4.7) (PNPI 6.3) (INAFED 6.1, 6.5) (PEIMH 4.4) (PRX 4.1)	Ceremonias	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	0	0	2	0	0	14	96%		
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0		12	
	5 Participar 1 feria de Xicotepec para la promoción educativa (A2030 4.7) (PNPI 6.3) (PROESPINNA 1.4) (INAFED 6.1, 6.5) (PEIMH 4.4) (PRX 4.1)	Promoción	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100%		
			REALIZADO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		1	
	6 Coordinar y diseñar 10 talleres para alumnos	Eventos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	10	60%		
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0		6	
7 Diseñar 12 talleres para maestros (A2030 4.7) (PNPI 6.3) (PROESPINNA 1.2) (INAFED 6.1, 6.5) (PEIMH 4.4) (PRX 4.1, 4.5)	Talleres	PROGRAMADO	0	2	2	2	2	2	0	0	2	0	0	12	83%			
		REALIZADO	0	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0		10		
8 Realizar 12 reuniones con directivos y padres de familia (A2030 4.7) (PNPI 6.3) (PROESPINNA 1.2) (INAFED 6.1, 6.5) (PEIMH 4.4) (PRX 4.1, 4.5)	Reuniones	PROGRAMADO	2	1	2	2	2	2	0	0	1	0	0	12	82%			
		REALIZADO	2	1	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0		11		
C6	1 Apoyo en la vacuna antirrábica para mascotas 1500 dosis (A2030 15 a) (PROESPINNA 1.3) (PRX 1.7)	Dosis	PROGRAMADO	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	104%		
			REALIZADO	0	0	0	1217	344	0	0	0	0	0	0	1,561			
	2 Efectuar 21 jornadas de esterilización de mascotas (A2030 15 a) (PROESPINNA 1.3) (PRX 1.7)	Jornadas	PROGRAMADO	1	3	3	0	0	0	3	3	3	3	1	21	48%		
			REALIZADO	2	4	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0		16	
3 Impartir 22 acciones de tenencia responsable de mascotas (A2030 4.7, 15 a) (PROESPINNA 1.3) (PRX 1.7)	Acciones	PROGRAMADO	2	2	2	0	0	0	2	4	4	4	1	22	27%			
		REALIZADO	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		8		
1 Realizar 56 acciones para la prevención de Dengue, Zika, y Chikungunya (A2030 4.7, 13.1, 15 a) (PROESPINNA 1.3) (INAFED 4.2) (PRX 3.6)	Acciones	PROGRAMADO	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	1	56	75%			
		REALIZADO	4	20	3	2	3	4	0	0	0	0	0	0		42		
2 Realizar 37 publicaciones de promoción del cuidado de la salud (A2030 4 d) (PNPI 6.1) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.2) (PEIMH 2.2) (PRX 4.1)	Esquemas	PROGRAMADO	5	5	5	0	0	0	5	5	5	5	1	37	200%			
		REALIZADO	15	20	2	10	13	11	0	0	0	0	0	0		74		
3 Realizar 14 acciones para la prevención de la mortalidad materno-infantil (A2030 3.2, 3.4, 3.7, 3.8) (PNPI 6.1, 6.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.2) (PEIMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2) (PRX 4.1, 4.4)	Acciones	PROGRAMADO	0	2	2	0	0	0	2	2	2	2	1	14	36%			
		REALIZADO	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		8		
4 Realizar 14 acciones para la prevención del embarazo en la adolescencia (A2030 4.1, 13.1, 15 a) (PROESPINNA 1.3) (INAFED 4.2) (PRX 3.6)	Acciones	PROGRAMADO	0	2	2	0	0	0	2	2	2	2	1	14	7%			
		REALIZADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1		



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Categoría	Subcategoría	Descripción de Actividades	Acciones	Presupuesto															Porcentaje
				0	2	2	0	0	0	2	2	2	2	1	1	14			
C7	5	Realizar 14 acciones para la prevención de las adicciones (A2030 3.2, 3.4, 3.7, 3.8) (PNP 6.1, 6.2) (PROESPINA 1.1) (NAFED 6.2) (PEMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2) (PRX 4.1, 4.4)	Acciones	PROGRAMADO	0	2	2	0	0	0	2	2	2	2	1	1	14	36%	
			REALIZADO	1	3	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	8		
	6	Realizar 14 acciones para la prevención de sobrepeso y obesidad (A2030 2.3) (PROESPINA 1.1) (NAFED 6.2, 6.3) (PEMH 1.3) (PRX 4.1)	Acciones	PROGRAMADO	0	2	2	0	0	0	2	2	2	2	1	1	14	14%	
			REALIZADO	2	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
	7	Realizar 8 acciones para la prevención de covid-19 (A2030 3.2, 3.4, 3.7, 3.8) (PNP 6.1, 6.2) (PROESPINA 1.1) (NAFED 6.2) (PEMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2) (PRX 4.1, 4.4)	Acciones	PROGRAMADO	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	8	128%	
		REALIZADO	3	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10			
8	Realizar 8 visitas de verificación de la colocación del agua en diversas comunidades (A2030 4.7, 13.1, 15 a) (PROESPINA 1.3) (NAFED 4.2) (PRX 3.6)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	9	67%		
			REALIZADO	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	6			
9	Realizar 5 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) (PNP 6.1, 6.2) (PROESPINA 1.1) (NAFED 6.2) (PEMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2) (PRX 4.1, 4.4)	Acciones	PROGRAMADO	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	6	20%		
			REALIZADO	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
C8	1	Ejecutar 4 actividades administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la dependencia (bajo supervisión)	Actividades	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	50%		
			REALIZADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2				
	2	Realizar 12 acciones en materia de renovación del personal que integran la fortaleza (bajo supervisión)	Actividades	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	60%			
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	8				
3	Tramitar 25 pagos de honorarios por los servicios adscritos a la dependencia	Pagos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	40%			
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12			

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN XICOTEPEC, PUE 2021 - 2024

C. LUIS GUADALUPE VARGAS VARGAS
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JULIO ROBERTO VIZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS QUIROZ BAÑOS
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

C. EDGARDO W. AGUIRRE RUIZ
 CONTADOR GENERAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN XICOTEPEC, PUE 2021 - 2024

CONTADURÍA GENERAL XICOTEPEC, PUE 2021 - 2024

CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2021 - 2024

FTI.11

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

**Sistema
Municipal DIF**



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 4: Desarrollo Integral, Educación y Diversidad Cultural

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

Eje 4: Bienestar Social y Rural

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

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

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

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

FIN

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

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual del número de personas en situación de pobreza		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
MÉTODO DE CÁLCULO	((V1/V2)-1*100)		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		
LINEA BASE	56000	2023	META DEL INDICADOR
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 2024	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62383	62383	13.42%
VARIABLE 2	Personas en situación de pobreza 2023	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 2024	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#VALORI
VARIABLE 2	Personas en situación de pobreza 2023	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 cuentan con un modelo integral de atención que les permite acceder a servicios que incrementan su calidad de vida y fortalecen los lazos familiares (A2030 1, 2, 3, 4, 16) (PNPI 1, 3, 6, 8) (PROESPINNA1) (INAFED Modulo 2, 8) (PEIMH Temática 1, 2, 3, 4, 5) (PRX 1, 4, 5)

Indicador

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



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

FECHA DE APROBACIÓN:
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

13023 VALOR 2023 AÑO 7.50%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de personas sin acceso a los servicios de salud 2024	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14000	14000	7.50%
VARIABLE 2	Número de personas sin acceso a los servicios de salud 2023	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13023	13023		

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de atenciones y vinculaciones de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad, operando	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	321	0	0	326	0	0	332	0	0	327	1306	1306	100.00%
VARIABLE 2	Número de atenciones y vinculaciones de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad, programadas a operar	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	321	0	0	326	0	0	332	0	0	327	1306	1306	

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	265	0	0	358	0	0	0	0	0	0	623	623	47.70%
VARIABLE 2	Número de atenciones y vinculaciones de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad, programadas a operar	Atenciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	321	0	0	326	0	0	332	0	0	327	1306	1306	

CUMPLIMIENTO FINAL 47.70%

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 CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	2023
			100.00%

PROGRAMADO



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de estrategias para vigorizar el sentido de pertenencia, identidad y de comunidad creadas	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	49	0	0	52	0	0	0	0	0	0	101	51.01%
VARIABLE 2	Total de estrategias programadas a crear	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	51	0	0	57	0	0	42	0	0	48	198	

CUMPLIMIENTO FINAL

51.01%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Esquema para incrementar el acceso a los servicios de salud con calidad, implementado (A2030 1.3, 3.2, 3.4, 3.7, 3.8) (PNPI Objetivo 6.1, 8.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED Modulo 6.2, 6.3) (PEIMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2, 4.2) (PRX 4.1, 4.4)

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de esquemas para el acceso a la salud, implementados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	0	AÑO	2023
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			DIC
VARIABLE 1	Número de esquemas para el acceso a la salud, implementados	Esquemas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	3420	0	0	3420	0	0	3420	0	0	3420	13680	100.00%
VARIABLE 2	Total de esquemas programados a implementar	Esquemas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	3420	0	0	3420	0	0	3420	0	0	3420	13680	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de esquemas para el acceso a la salud, implementados	Esquemas	REALIZADO VARIABLE 1			3535			3476			0			0	7011	51.28%
VARIABLE 2	Total de esquemas programados a implementar	Esquemas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	3420	0	0	3420	0	0	3420	0	0	3420	13680	

CUMPLIMIENTO FINAL

51.28%

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones que garantizan la seguridad alimentaria de los ciudadanos operando		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	0	AÑO	2023
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			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones que garantizan la seguridad alimentaria de los ciudadanos operando	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	12899	0	0	12831	0	0	12831	0	0	3	38564	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a operar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	12899	0	0	12831	0	0	12831	0	0	3	38564	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

VARIABLE	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de acciones que garantizan la seguridad alimentaria de los ciudadanos operando	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			12699			12902			0			0	25601	66.90%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a operar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	12699	0	0	12831	0	0	12831	0	0	3	38564	
CUMPLIMIENTO FINAL																	66.90%

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones estratégicas de derechos humanos establecidas																	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100													
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular													
LINEA BASE																	META DEL INDICADOR	
0																	2023	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 de derechos humanos establecidas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	239	0	0	243	0	0	241	0	0	239	962	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a establecer	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	239	0	0	243	0	0	241	0	0	239	962	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones estratégicas de derechos humanos establecidas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			181			200			0			0	381	39.60%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a establecer	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	239	0	0	243	0	0	241	0	0	239	962	

CUMPLIMIENTO FINAL 39.60%

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de fortalecimiento institucional, ejecutadas

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	34	48.98%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	49		

CUMPLIMIENTO FINAL 48.98%

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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 Gestionar 396 atenciones y canalizaciones de ciudadanía en situación de vulnerabilidad con instancias locales, estatales y federales (Bajo demanda) (A2030 3.7) (PNPI 6.2) (PROESPINNA 1.4) (NAFED 6.2) (PEMH 2.3, 4.2) (PRX 4.1)	Gestiones	PROGRAMADO	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	396	47%
			REALIZADO	31	20	38	28	30	35	0	0	0	0	0	0	188	
	2 Gestionar 80 traslados médicos con apoyo de instancias estatales y federales (Bajo demanda) (A2030 1.3, 3.6) (PNPI 8.2) (PROESPINNA 1.1) (NAFED 6.2) (PEMH 2.3, 4.1) (PRX 4.1)	Traslados	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	48%
			REALIZADO	5	5	4	12	1	2	0	0	0	0	0	0	28	
3 Realizar 450 estudios socioeconómicos para gratuidad de servicios (Bajo demanda) (A2030 1.2, 1.5) (PNPI 6.2) (PROESPINNA 1.1) (NAFED 6.3) (PEMH 2.3) (PRX 4.5)	Modelo	PROGRAMADO	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	450	64%	
		REALIZADO	35	39	32	42	55	39	0	0	0	0	0	0	242		
4 Realizar 400 entregas de apoyos sociales (Bajo Demanda) (A2030 1.1, 1.2, 1.3) (PNPI 8.2) (PROESPINNA 1.1) (NAFED 6.3) (PEMH 3.2) (PRX 4.8)	Programas	PROGRAMADO	33	33	33	33	34	34	34	34	34	33	33	33	400	42%	
		REALIZADO	7	15	30	43	49	22	0	0	0	0	0	0	187		
C2	1 Entregar apoyos a personas en condiciones de emergencia (Bajo Demanda) (A2030 1.3, 2.1) (PNPI 8.3) (PROESPINNA 1.1) (NAFED 6.3) (PEMH 4.6) (PRX 4.1)	Apoyos	PROGRAMADO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	44%
			REALIZADO	0	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	5	
	2 Integración de 2 carpetas blancas de CAIC, pago de seguros y tarjetas de Protección civil (A2030 4x) (PNPI 3.1, 3.1) (PROESPINNA 1.2) (NAFED 6.1) (PEMH 4.1) (PRX 4.3)	Programas	PROGRAMADO	0	1	0	2	1	2	0	0	1	0	0	0	7	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3 Iniciar 2 Talleres a padres de familia CAIC y alumnos CECADE (Bajo demanda) (A2030 1.1, 1.2, 1.3) (PNPI 8.2) (PROESPINNA 1.4) (NAFED 6.3) (PEMH 3.2) (PRX 1.2)	Refugios	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4 Ofrecer a la población 162 oportunidades de capacitación para el trabajo, a través de carreras técnicas, talleres y módulos de CECADE y SCATEP para fomentar la reactivación económica formal (A2030 4.3, 4.4, 4.5) (PNPI 6.3) (PROESPINNA 1.2) (NAFED 6.1) (PEMH 2.3, 4.3) (PRX 4.1)	Taller	PROGRAMADO	15	15	15	11	15	15	8	8	15	15	15	15	162	53%
			REALIZADO	15	15	15	11	15	15	0	0	0	0	0	0	89	
	5 Difusión de 3 inscripciones CAIC y CECADE (A2030 1.1, 1.2, 1.3) (PNPI 8.2) (PROESPINNA 1.4) (NAFED 6.3) (PEMH 3.2) (PRX 1.2)	Capacitación	PROGRAMADO	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	33%
			REALIZADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	6 Coordinar 4 festejos del Día del Niño en los CAIC (A2030 4.3, 4.4, 4.5) (PNPI 6.3) (PROESPINNA 1.2) (NAFED 6.1) (PEMH 2.3, 4.3) (PRX 4.1)	Supervisión	PROGRAMADO	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	100%
			REALIZADO	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
7 Coordinar 2 eventos de ceremonias de Clausura CECADE Y CAIC (A2030 4.3, 4.4, 4.5) (PNPI 6.3) (PROESPINNA 1.2) (NAFED 6.1) (PEMH 2.3, 4.3) (PRX 4.1)	Acciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 Llevar a cabo 6 consejos técnicos escolares según lo marca el calendario escolar (A2030 4.3, 4.4, 4.5) (PNPI 8.3) (PROESPINNA 1.2) (NAFED 6.1) (PEMH 2.3, 4.3) (PRX 4.1)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	6	83%	
		REALIZADO	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6		
9 Mantenimiento a instalaciones, mobiliario y herramientas de CECADE (Bajo demanda) (A2030 4.3, 4.4, 4.5) (PNPI 6.3) (PROESPINNA 1.2) (NAFED 6.1) (PEMH 2.3, 4.3) (PRX 4.1)	Ceremonia	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C3	1 Brindar 3,840 consultas propias del área de salud (Bajo demanda) a) MEDICINA GENERAL, NEFROLOGÍA, CIROPEDICIA, ODONTOLOGÍA, NUTRICIÓN (A2030 3.2, 3.4, 3.7, 3.8) (PNPI 6.1, 8.2) (PROESPINNA 1.1) (NAFED 6.2) (PEMH 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	320	3,840	81%
			REALIZADO	322	337	346	320	321	307	0	0	0	0	0	0	1,962	
	2 Brindar 6,800 Atenciones terapéuticas en CRX (Bajo demanda) A) FISIOTERAPIA, B) TERAPIA DE LENGUAJE, C) TERAPIA OCUPACIONAL (A2030 3.2, 3.4, 3.7, 3.8) (PNPI 6.1, 8.2) (PROESPINNA 1.1) (NAFED 6.2) (PEMH 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	6,800	82%	
			REALIZADO	599	575	569	569	570	564	0	0	0	0	0	0		3,413
	3 Fortalecer esquema de traslado de cinco 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) (NAFED 6.2) (PEMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2) (PRX 4.1, 4.4)	Traslados	PROGRAMADO	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840	62%
			REALIZADO	71	66	90	71	69	75	0	0	0	0	0	0	433	
	4 Brindar 1,440 servicios médicos condonados a pacientes de escasos recursos de área de (Bajo demanda) A) MEDICINA GENERAL, B) FISIOTERAPIA, C) CIROPEDICIA, D) ODONTOLOGÍA, E) NUTRICIÓN (A2030 3.2, 3.4, 3.7, 3.8) (PNPI 6.1, 8.2) (PROESPINNA 1.1) (NAFED 6.2) (PEMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2) (PRX 4.1, 4.4)	Traslados	PROGRAMADO	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1,440	60%	
			REALIZADO	125	124	118	110	123	119	0	0	0	0	0	0		719
	5 Contar con un padrón para la atención de 960 pláticas informativas y actividades recreativas para los 2 grupos gerontológicos y en caso de estancia de día alimentos diarios	Traslados	PROGRAMADO	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960	51%
			REALIZADO	80	79	77	87	90	81	0	0	0	0	0	0	494	
	1 Otorgar a 3,975 beneficiarios desayunos escolares en modalidad caliente (A2030 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI 8.3) (PROESPINNA 1.1) (NAFED 6.3) (PEMH 1.3) (PRX 4.1)	Beneficiarios	PROGRAMADO	0	0	1325	0	0	1125	0	0	1325	0	0	0	3,975	67%
			REALIZADO	0	0	1325	0	0	1328	0	0	0	0	0	0	2,663	
2 Otorgar a 9,009 beneficiarios desayunos escolares en modalidad fría (A2030 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI 8.3) (PROESPINNA 1.1) (NAFED 6.3) (PEMH 1.3) (PRX 4.1)	Beneficiarios	PROGRAMADO	0	0	3003	0	0	3003	0	0	3003	0	0	0	9,009	67%	
		REALIZADO	0	0	3003	0	0	3003	0	0	0	0	0	0	6,006		
3 Entregar a beneficiarios apoyos a través del programa alimentario para mujeres embarazadas, lactantes y/o con hijos menores de 2 años (A2030 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI 8.3) (PROESPINNA 1.1) (NAFED 6.3) (PEMH 1.3, 4.6) (PRX 4.1) (Bajo demanda)	Despensas	PROGRAMADO	0	0	1792	0	0	1792	0	0	1792	0	0	0	6,376	67%	
		REALIZADO	0	0	1792	0	0	1792	0	0	0	0	0	0	3,584		



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

C4	4	Entregar a beneficiarios a través del programa Apoyo alimentario iniciando una correcta nutrición (A2030 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI 8.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.3) (PEMH 1.3, 4.6) (PRX 4.1) (bajo demanda)	Despensas	PROGRAMADO	0	0	2232	0	0	2232	0	0	2232	0	0	0	0	0	0	6,696	67%
				REALIZADO	0	0	2232	0	0	2232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	5	Brindar a 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) (PEMH 1.3, 4.6) (PRX 4.1) (bajo demanda)	Despensas	PROGRAMADO	0	0	264	0	0	264	0	0	264	0	0	0	0	0	0	862	67%
				REALIZADO	0	0	264	0	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	6	Entregar 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) (PEMH 1.3, 4.6) (PRX 4.1) (bajo demanda)	Apoyos	PROGRAMADO	0	0	2796	0	0	2796	0	0	2796	0	0	0	0	0	0	8,388	67%
				REALIZADO	0	0	2796	0	0	2796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	7	Otorgar apoyos a personas con discapacidad (A2030 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI 8.3) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.3) (PEMH 1.3, 4.6) (PRX 4.1) (bajo demanda)	Despensas	PROGRAMADO	0	0	1396	0	0	1396	0	0	1396	0	0	0	0	0	0	4,188	67%
				REALIZADO	0	0	1396	0	0	1396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	8	Otorgar el apoyo alimentario a niños con discapacidad (A2030 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI 8.3) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.3) (PEMH 1.3, 4.6) (PRX 4.1) (bajo demanda)		PROGRAMADO	0	0	68	0	0	68	0	0	68	0	0	0	0	0	0	304	67%
				REALIZADO	0	0	68	0	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	9	Brindar 12 pláticas para promover la alimentación sana A2030 2.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.2, 6.3) (PEMH 1.3) (PRX 4.1)	Pláticas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	1	Brindar 600 asesorías jurídicas (bajo demanda) (A2030 1.3, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.10, 1.6 b) (PNPI 5.4.3, 5.6.2) (PROESPINNA 1.3) (INAFED 6.3) (PEMH 1.3.5, 1.3.6) (PRX 1.1)	Asesorías	PROGRAMADO	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	30%
				REALIZADO	23	14	34	36	26	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	2	Canalizar 200 ciudadanos a instancias municipales y estatales para su atención (A2030 1.3, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.10, 1.6 b) (PNPI 5.4.3, 5.6.2) (PROESPINNA 1.3) (INAFED 6.3) (PEMH 1.3.5, 1.3.6) (PRX 1.6)	Ciudadanos	PROGRAMADO	17	17	16	17	17	17	17	17	17	17	17	16	16	16	16	200	61%
				REALIZADO	23	14	34	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	3	Atender 150 vistas domiciliarias (A2030 1.3, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.10, 1.6 b) (PNPI 7.4.1, 7.4.2, 8.3.3) (PROESPINNA 1.3) (INAFED 6.4, 6.5) (PEMH 1.3.2, 1.3.6) (PRX 1.6)	Visitas	PROGRAMADO	12	12	12	13	13	13	12	12	13	12	13	13	13	13	13	150	50%
				REALIZADO	12	12	12	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	4	Asistir a 12 escuelas para la promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (A2030 1.3, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.10, 1.6 b) (PNPI 1.4.1, 5.1.1, 5.4.3) (PROESPINNA 1.3) (INAFED 6.3, 6.4, 6.5) (PEMH 1.2.1, 4.2.2, 4.4.3) (PRX 4.6 5.5)	Escuelas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	42%
				REALIZADO	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	1	Efectuar 12 actividades administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la dependencia (bajo demanda)	Actividades	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
				REALIZADO	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	2	Realizar 12 acciones en representación y vinculación de la dependencia que ayuden a fortalecerla (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
				REALIZADO	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	1	Tramitar 25 pagos de nómina para las servidoras administrativas	Pagos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	46%
				REALIZADO	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

C. RAUFA MADALUPE VARGAS VARGAS
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 2024

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

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

C. FELIX MANUEL NAVA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF
MUNICIPAL XICOTEPEC
DIRECCIÓN XICOTEPEC, PUEBLA
 2021 - 2024

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

FTI.12

**Infraestructura,
Servicios y
Sustentabilidad**

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 Eje 2: Sostenibilidad Territorial y Desarrollo Integral

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

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

FIN
 RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a crear entornos con orden y control territorial, con equipamiento digno y sustentable para los 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 CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		2023		META DEL INDICADOR	
VALOR	1	AÑO		VALOR	100

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de instrumentos de planeación elaborados	instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100
VARIABLE 2	Total de instrumentos de planeación programados a ejecutar	instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	

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

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

PROPÓSITO
 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 CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		2023		META DEL INDICADOR	
VALOR	3	AÑO		VALOR	100



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL:

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se 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		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	7	AÑO	2023
META DEL INDICADOR	100		

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

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos para garantizar la sustentabilidad, sostenibilidad y ordenamiento territorial, implementados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	1547	AÑO	2023
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 mecanismos para garantizar la sustentabilidad, sostenibilidad y ordenamiento territorial implementados	mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	270	0	0	0	0	0	0	142	412	100
VARIABLE 2	Total de mecanismos programados a implementar	mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	270	0	0	0	0	0	142	412		

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de mecanismos para garantizar la sustentabilidad, sostenibilidad y ordenamiento territorial implementados	mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	270	0	0	0	0	0	0	270	65.53%
VARIABLE 2	Total de mecanismos programados a implementar	mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	270	0	0	0	0	0	142	412	

CUPLIMIENTO FINAL: 0.66%

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

COMPONENTES

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

Indicador

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de servicios públicos ejecutados	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	90	0	0	92	0	0	117	0	0	0	299	100
VARIABLE 2	Total de servicios públicos programados a ejecutar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	90	0	0	92	0	0	117	0	0	299		

CUPLIMIENTO FINAL: 0.82%

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	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	AÑO	2023
VALOR			
META DEL INDICADOR	100		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49	100
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49		

CUPLIMIENTO FINAL: 0.49%

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
C1	1	Realizar 1 programa de caminos rurales y vialidades urbanas (PNPI 3.1, 3.2, INAFED 4.1, PRX 4.3)	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Realizar 1 programa de electrificación (PNPI 3.1, PROESPINNA 1.3)	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3	Realizar 1 programa de rehabilitación de espacios públicos (A2030 11.7, PEIMH 1.6)	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0%		
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4	Realizar 1 programa de servicios básicos (agua, drenaje, alcantarillado, electrificación rural, alumbrado público) (A2030 6.1, 6.2, 11.1, 12.2, PNPI 3.1, PROESPINNA 1.3, INAFED 4.2, 4.3, PEIMH 1.6)	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0%		
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	Realizar 1 programa de rehabilitación de espacios educativos (A2030 11.7, PNPI 3.1)	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0%			
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	Realizar 1 programa de mantenimiento preventivo de espacios de Salud (PNPI 3.1)	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0%			
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	Realizar 1 programa de obra pública con fondos concursables (Bajo Demanda) (PNPI 3.1.5)	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0%			
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	Realizar 1 evaluación de aplicación de fondos concursables y municipales	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0%			
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
C2	1	Promover proyectos para la gestión integral de los residuos sólidos. (A2030 6.2, 11.6, INAFED 4.5)	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0%		
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2	Efectuar 1 acción para incrementar la cobertura del servicio de limpia (vehículo) (A2030 11.6, INAFED 4.5)	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0%		
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3	Realizar 30 pláticas de cultura ambiental en los "CONVIVE" o en escuelas (A2030 4.7, 12.5, INAFED 5.1, PRX 1.7)	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	30	0%		
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4	Realizar 1 programa de recolección de material susceptible de ser reciclado (A2030 11.6, 12.5, 12.8, INAFED 5.1)	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0%		
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	5	Realizar 1 programa de descacharrización en el municipio, en coordinación con Salud (A2030 11.6)	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0%		
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	6	Realizar 1 programa de Conservación de Suelo y Agua en beneficio del Municipio (A2030 12.5, INAFED 5.1, PRX 1.7)	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0%		
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	7	Realizar 1 adquisición de equipo de seguridad para el cuerpo de ecología	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0%		
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	Atender 375 trámites de licencias y	PROGRAMADO	45	45	45	45	45	45	45	45	15	0	0	0	375	79%			
		REALIZADO	45	45	45	45	45	45	45	45	15	0	0	0	375				



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejecución por Mes												Total	%			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
C3	9	Realizar 1 documentos normativos en materia de desarrollo urbano y construcciones (A2030 11.3, INAFED 3.1, 3.2, PRX 2.8, 3.6, 4.6)	documentos	REALIZADO	47	43	45	45	47	43	0	0	0	0	0	0	0	270	0%	
			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		1
	1	Atender 150 reportes de alumbrado (bajo demanda) (A2030 11.7, INAFED 4.7)	reportes	REALIZADO	15	15	15	15	15	15	20	20	20	0	0	0	0	180	60%	
			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		90
	2	Realizar 1 adquisición de herramienta menor y materiales para servicios públicos (INAFED 4.6)	adquisiciones	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0%
			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Atender 12 espacios públicos mediante el mantenimiento (bajo demanda)(A2030 11.7, INAFED 4.6, PEIMH 1.6)	espacios públicos	REALIZADO	1	1	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	8	67%
			PROGRAMADO	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	12	
	4	Obtener aprobación de reglamento de panteones. (INAFED 4.1.1)	Reglamento	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0%
			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Realizar 100 servicios de panteones (bajo demanda) (INAFED 4.3.1)	Servicios	REALIZADO	10	8	12	8	15	7	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60%	
		PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	15	15	0	0	0	0	0	0	100		
6	Atender 30 reportes para el mantenimiento del alcantarillado (bajo demanda) (INAFED 4.2)	reportes	REALIZADO	4	4	2	4	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	20	67%	
		PROGRAMADO	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	0	30		
7	Atender 5 redes de canales mixtos con limpieza y desazolve (INAFED 4.2)	redes de canales	REALIZADO	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	60%	
		PROGRAMADO	0	0	1	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	5		
C4	1	Efectuar 12 actividades administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la dependencia (bajo demanda)	actividades	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%	
			PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12
	2	Realizar 12 acciones en representación y vinculación de la dependencia que ayude a fortalecerla (bajo demanda)	acciones	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	50%
			PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	3	Tramitar 25 pagos de nómina para los servidores adscritos a la dependencia	pagos	REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	25	48%
			PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	

[Firma]
 C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
 PRESIDENTA MUNICIPAL

[Firma]
 C. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL

[Firma]
 C. LUIS QUIROZ BANDS
 CONTRALOR MUNICIPAL

[Firma]
 C. HUGO ENRIQUE GARRIDO FOSADO
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS
 PÚBLICOS Y ECOLOGIA

[Firma]
 C. EDGARDO VENTURA FLORES
 CONTADOR GENERAL

SECRETARIA DE
 INFRAESTRUCTURA,
 SERVICIOS PUBLICOS
 Y ECOLOGIA
 XICOTEPEC, PUE
 2021 - 2024

CONTADURIA
 GENERAL
 XICOTEPEC, PUE
 2021 - 2024