

FTI.01

**Crecimiento
Económico
Sostenido y
Diversificado**

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 Eje 3: Desarrollo Económico para Todas y Todos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 1: Reactivación Económica y Productiva
 Objetivo General: Xicotepec se posiciona como un referente regional y estatal por su dinámica económica y productiva, que permite mejorar las condiciones de vida de los habitantes y la economía familiar, aportando a su progreso material y económico.
 Estrategia General: Diseñar e implementar planes, programas y acciones orientados al fortalecimiento de la productividad y la competitividad de las actividades económicas locales y regionales, para contribuir a la generación de fuentes formales de empleo.

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

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

Indicador

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de unidades económicas existentes en 2022	Unidades	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4782	#VALOR!
VARIABLE 2	Número de unidades económicas existentes en 2021	Unidades	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de unidades económicas existentes en 2022	Unidades	REALIZADO VARIABLE 1														4782	#VALOR!
VARIABLE 2	Número de unidades económicas existentes en 2021	Unidades	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4782			

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO
 RESUMEN NARRATIVO: El municipio 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		
--------	---	--	--



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para la competitividad del rastro municipal operando	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	2852	0	0	2853	0	0	2852	0	0	2855	11412	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a operar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	2852	0	0	2853	0	0	2852	0	0	2855	11412	

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN FINANCIERO: 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			MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	REGULAR	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
0			2021		
			100.00%		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para el fortalecimiento de empresas establecido	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	250	0	0	149	0	0	124	0	0	112	635	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a establecer	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	250	0	0	149	0	0	124	0	0	112	635	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para el fortalecimiento de empresas establecido	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a establecer	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	250	0	0	149	0	0	124	0	0	112	635	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN FINANCIERO: Acciones de fortalecimiento institucional, ejecutadas

Indicador

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL: 0.00%

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
C1	1. Atender 180,000 visitantes para brindarles información turística y cultural del municipio (Bajo demanda) (A2030 8.9, 12 b) (PNPI 2.4) (PROESPINNA 1.4) (INAFED Modulo 7.2) (PEIMH 3.2, 4.6) (PRX 3.1)	Visitantes	PROGRAMADO	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	180,000	84%
			REALIZADO	4871	11750	9295	15000	15000	15000	15000	15000	15000							
	2. Realizar 12 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	0	3	0	0	2	0	0	4	0	0	3			12	92%
			REALIZADO	0	2	1	1	2	1	3	0	1							
	3. Asistir 2 eventos nacionales de promoción turística (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	0	0	1	0	0	0	0	0	1			2	200%
			REALIZADO	0	0	0	1	1	0	1	1	0							
	4. Asistir 8 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	0	0	4	0	0	0	0	0	4			8	98%
REALIZADO			0	0	0	1	1	1	1	2	1							7	
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)	Estrategias	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			1	100%	
		REALIZADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0								1
6. Coordinar 18 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	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	9			18	67%	
		REALIZADO	0	2	2	4	0	0	0	2	2								12
7. Coadyuvar 12 exposiciones artesanales (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)	Exposiciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6			12	83%	
		REALIZADO	0	0	1	1	2	3	1	1	1								10
C2	1. Impartir 4 talleres permanentes en casa de cultura (A2030 8.9, 11.4, 12 b) (PNPI 6.1, 6.3, 6.5) (PROESPINNA 1.1, 1.4) (INAFED 7.2) (PEIMH Temática 4.4) (PRX 2.7, 4.1, 4.4)	Talleres	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4		4	300%	
			REALIZADO	4	0	0	0	0	4	0	0	4							12
	2. Impartir 16 talleres temporales en casa de cultura (A2030 8.9, 11.4, 12 b) (PNPI 6.1, 6.3, 6.5) (PROESPINNA 1.1, 1.4) (INAFED 7.2) (PEIMH Temática 4.4) (PRX 2.7, 4.1, 4.4)	Talleres	PROGRAMADO	0	0	2	0	0	8	0	0	3	0	0	3		16	175%	
			REALIZADO	10	0	0	0	0	15	0	0	3							28
	3. Diseñar 10 proyectos culturales y turísticos (A2030 8.9, 11.4, 12 b) (PNPI 6.1, 6.3, 6.5) (PROESPINNA 1.1, 1.4) (INAFED 7.2) (PEIMH Temática 4.4) (PRX 2.7, 4.1, 4.4)	Proyectos	PROGRAMADO	0	0	6	0	0	4	0	0	0	0	0	0		10	90%	
			REALIZADO	0	2	2	1	2	1	0	0	0							8
	4. Implementar 1 programa de presentaciones artísticas (A2030 8.9, 11.4, 12 b) (PNPI 6.1, 6.3, 6.5) (PROESPINNA 1.1, 1.4) (INAFED 7.2) (PEIMH Temática 4.4) (PRX 2.7, 4.1, 4.4)	Programas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1	200%	
			REALIZADO	0	1	0	0	0	1	0	0	0							2
	5. Realizar 2 adquisiciones de vestuario de danzas originarias de Xicotepec (A2030 8.9, 11.4, 12 b) (PNPI 6.1, 6.3, 6.5) (PROESPINNA 1.1, 1.4) (INAFED 7.2) (PEIMH Temática 4.4) (PRX 2.7, 4.1, 4.4)	Adquisiciones	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0		2	50%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0							1
	6. Realizar 1 ciclo de conferencias (A2030 8.9, 11.4, 12 b) (PNPI 6.1, 6.3, 6.5) (PROESPINNA 1.1, 1.4) (INAFED 7.2) (PEIMH Temática 4.4) (PRX 2.7, 4.1, 4.4)	Ciclos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1	100%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0							1
Ejecutar 1 mantenimiento permanente a		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejecución por Mes												Total	%
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
C3	3	Gestionar 4 adquisiciones de sierras canaleras (A2030 2.3, 2.5, 2 a, 2 c, 9.2, 9.4, 9.5) (PNPI 2.1, 2.2, 2.3) (INAFED 4.1) (PEIMH 2.3, 2.4) (PRX 2.1, 2.8)	REALIZADO	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	1	
			PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1		4
	4	Sacrificar 11,400 cabezas de ganado en el rastro municipal (A2030 2.3, 2.5, 2 a, 2 c, 9.2, 9.4, 9.5) (PNPI 2.1, 2.2, 2.3) (INAFED 4.1) (PEIMH 2.3, 2.4) (PRX 2.1, 2.8)	REALIZADO	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	
PROGRAMADO	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	11,400				
C4	1	Expedir 235 licencias de funcionamiento de unidades económicas (A2030 8.3, 8.5) (PNPI 2.3) (INAFED 7.2) (PEIMH 2.4) (PRX 3.1)	REALIZADO	155	101	15	200	37	15	0	0	25	0	0	10	235	233%
			PROGRAMADO	0	0	150	0	0	50	0	0	25	0	0	10	235	
	2	Realizar 104 vistas de funcionamiento a los mercados y ferias municipales (A2030 8.3, 8.5) (PNPI 2.3) (INAFED 7.2) (PEIMH 2.4) (PRX 3.1)	REALIZADO	37	32	31	40	35	48	8	8	10				249	254%
PROGRAMADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	98				
C5	3	Efectuar 300 visitas a establecimientos fijos del municipio (A2030 8.3, 8.5) (PNPI 2.3) (INAFED 7.2) (PEIMH 2.4) (PRX 3.1)	REALIZADO	130	80	100	140	98	85	0	0	75				708	238%
			PROGRAMADO	0	0	75	0	0	75	0	0	75	0	0	75	300	
	4	Diseñar 1 ordenamiento jurídico que fortalezca las capacidades institucionales de industria y comercio (A2030 16 b) (PNPI 2.3) (INAFED 7.2) (PEIMH 2.4) (PRX 3.1)	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
C6	1	Efectuar 12 actividades administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la dependencia (bajo demanda)	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
			PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	Realizar 12 acciones en representación y/o vinculación de la dependencia que ayuden a fortalecerla (bajo demanda)	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
C7	3	Tramitar 25 pagos de nómina para los servidores adscritos a la dependencia	REALIZADO	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	80%
			PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

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

TESORERO MUNICIPAL
 C. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL

CONTADOR GENERAL MUNICIPAL
 C. LUIS QUIROZ BANOS
 CONTRALOR MUNICIPAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, CULTURA Y TURISMO
 JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ESPEJEL

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

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

THE
MUSEUM
OF
THE
CITY OF
NEW YORK
AND
THE
HUNTER
ROCKWELL
MUSEUM



FTI.02

**Seguridad
Pública
Fortalecida**

**Secretaría
de
Seguridad
Pública y
Tránsito
Municipal**



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

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

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Estrategias de inteligencia que prevengan la comisión de delitos y aumenten la seguridad en corresponsabilidad con los ciudadanos, implementadas (A2030 3.6, 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	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100									
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular									
LINEA BASE				META DEL INDICADOR										
VALOR				AÑO										
0				2021							100			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de estrategias de inteligencia a favor de los ciudadanos implementadas	estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	376	0	0	380	0	0	377	0	0	379	1512	100
VARIABLE 2	Total de estrategias de inteligencia programadas a implementar	estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	376	0	0	380	0	0	377	0	0	379	1512	

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														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de estrategias de inteligencia programadas a implementar	estrategias	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	376	0	0	380	0	0	377	0	0	379	1512	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de tránsito realizadas													
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	trimestral	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100									
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular									
LINEA BASE				META DEL INDICADOR										
VALOR				AÑO										
0				2021							100			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de tránsito realizadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	169	0	0	171	0	0	171	0	0	107	618	100
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	169	0	0	171	0	0	171	0	0	107	618	

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														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	169	0	0	171	0	0	171	0	0	107	618	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de equipamiento e incentivos otorgados										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	trimestral	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

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

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
2. Seguridad Ciudadana	
Objetivo General: Mantener entornos seguros con un gobierno cercano, preventivo y reactivo ante situaciones naturales y humanas que pueden suscitarse por la complejidad física del municipio, y comprometido con la resolución de conflictos mediante el diálogo	
Estrategia General: Ejecutar acciones que prevengan la comisión de delitos, con el apoyo de tecnologías de la información que los cuerpos policiales debidamente capacitados utilicen y contribuyan a un entorno de paz y tranquilidad	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
1. Política Seguridad Pública Fortalecida	
Objetivo Particular: Contar con un municipio seguro y habitable, en el que los ciudadanos puedan transitar con tranquilidad	
Estrategia particular: Ejecutar acciones que prevengan la comisión de delitos, con el apoyo de tecnologías de la información que los cuerpos policiales debidamente capacitados utilicen para contribuir con un entorno de paz y tranquilidad	

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

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

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

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

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

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

Indicador					
NOMBRE	Variación porcentual de incidencia delictiva a nivel municipal				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			VALOR		
AÑO			AÑO		
635			-1		
2019					

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

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

VARIABLE 1	Número de acciones de equipamiento e incentivos otorgados	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a otorgar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	4	0	0	42	0	0	2	0	0	143	191
CUMPLIMIENTO FINAL																

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

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: Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA: Porcentaje
LINEA BASE		METODO DE CALCULO: (V1/V2)*100
0		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular
2021		META DEL INDICADOR: 100
VALOR		ANO

PROGRAMADO

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 Realizar 730 operativos preventivos en las comunidades (bajo demanda)	operativos	PROGRAMADO	0	0	187	0	0	183	0	0	182	0	0	183	730	75%
			REALIZADO	62	56	62	61	62	60	61	60					545	
	2 Realizar 730 recorridos en cabecera y colonias cercanas (bajo demanda)	recorridos	PROGRAMADO	0	0	182	0	0	183	0	0	182	0	0	183	730	75%
			REALIZADO	62	56	62	61	62	60	61	60					545	
	3 Implementar 1 plan preventivo en el marco de la feria	planes	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
REALIZADO			0	0	0	1	0	0	0	0	0				1		
4 Gestionar 50 apoyos a personas con alguna adicción que son detenidas por cometer faltas administrativas (bajo demanda)(A2030 3.5, PRX 1.2)	apoyos	PROGRAMADO	0	0	12	0	0	12	0	0	13	0	0	13	50	74%	
		REALIZADO	0	2	1	4	5	3	5	3					37		
5 Crear 1 Unidad de Atención Inmediata a Mujeres Víctimas de Violencia (INAFED 1.4, PROESPINNA 6.4, PEIMH 1.2, PRX 1.1)	unidad de atención	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0		
C2	1 Realizar 6 Operativos viales que mejoren el tránsito (A2030 3.6, PEIMH 1.5)	operativos	PROGRAMADO	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	6	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	0	1	0	1					6	
	2 Implementar 365 mecanismos de verificación y supervisión de estacionamientos (parquímetros)	mecanismos	PROGRAMADO	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	75%
REALIZADO			31	28	31	30	31	30	31	31	30				273		
3 Realizar 52 ingresos por concepto de pago de estacionamiento (parquímetros) a la Tesorería	ingresos	PROGRAMADO	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	4	4	5	247	176%
		REALIZADO	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26				434	



CLAVE: ENTIDAD FISCALIZADA AÑO:

26/01

Xicotepec

HOJA 4 DE 4

FECHA DE APROBACIÓN 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

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

Table with columns for program details (C3, C4), descriptions, and performance metrics (REALIZADO, PROGRAMADO) across various categories like procedimientos, CUP, programas, dotaciones, and entregas.

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

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

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

C. LUIS MIGUEL RIVERA CARMONA
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

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

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

FTI.03

**Protección
y
Gobernabilidad**

**Secretaría de
Gobernación
Municipal**



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

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

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje Especial: Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

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

2. Seguridad Ciudadana

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

Temática: Protección y Gobernabilidad

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

FIN

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

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

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

Indicador

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

PROGRAMADO

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

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

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Acciones que promueven la gobernabilidad en coordinación con las autoridades auxiliares, ejecutadas (A2030 4.7, 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	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
VALOR			AÑO			100					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para la promoción de la gobernabilidad ejecutadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	235	0	0	243	0	0	225	0	0	224	927	100
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	235	0	0	243	0	0	225	0	0	224	927	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para la promoción de la gobernabilidad ejecutadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	235	0	0	243	0	0	225	0	0	224	927	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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	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								



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

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

VARIABLE 1	Número de actividades para el personal de bomberos y protección civil	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a entregar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	6	0	0	9	0	0	4	0	0	9	28	#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 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																	
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																
0		100																
VALOR		AÑO																

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones integrales para la dignificación del Cereso ejecutadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	637	0	0	636	0	0	633	0	0	683	2,589	100
VARIABLE 2	Total de acciones integrales programadas a ejecutar	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	637	0	0	636	0	0	633	0	0	683	2,589	

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 5 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																
0		100																
VALOR		AÑO																

PROGRAMADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

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



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA Xicotepec
 AÑO: 2022

HOJA 5 DE 5

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

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

Programa		Ejecución Mensual													Total	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	1	desear conducir sus estudios (PRX 1.1)													12	
	10	adquisiciones		REALIZADO											12	
		PROGRAMADO		0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0											3	
		REALIZADO		0 0 3 0 0 0 0 0 0 0											3	100%
	11	cursos		PROGRAMADO											12	
		REALIZADO		4 1 1 1 1 1 1 1 1 1											9	75%
	12	pagos		PROGRAMADO											12	
		REALIZADO		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1											9	75%
C5	1	actividades		PROGRAMADO											12	
		REALIZADO		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1											9	75%
	2	acciones		PROGRAMADO											12	
		REALIZADO		2 1 1 1 1 1 1 1 1 1											18	83%
3	pagos		PROGRAMADO											25		
	REALIZADO		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2											18	72%	

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
 PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

C. LUIS QUIROZ BAÑOS
 CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

C. MARY GARMEN FOSADO GOMEZ
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA

CONTADOR GENERAL

C. EDGARDO MENDOZA FLORES
 CONTADOR GENERAL

RESPONSABLE DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

C. LUIS MIGUEL SÁNCHEZ LIRA
 RESPONSABLE DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
 XICOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

CONTADURÍA GENERAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

CONTRALORIA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

FTI.04

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

**Contraloría
Municipal**



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Control Institucional con orientación a Resultados y Evaluación del Desempeño		
Unidad(es) Responsable(s)	Contraloría Municipal		
Costo Total del Programa	\$1,223,625.50		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	OTROS
Monto Específico	\$0.00	\$1,223,625.50	\$0.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

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

Eje 3. Transparencia y Buen Gobierno

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea 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	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 CALCULO	V1
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR		AÑO			
57.5%*		2019			
		60			

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	Resultados	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	60.00
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

* El valor de referencia establecido en la Línea Base corresponde al último dato publicado en la evaluación correspondiente.

PROPOSITO



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Control Institucional con orientación a Resultados y Evaluación del Desempeño
 Unidad(es) Responsable(s): Contraloría Municipal
 Costo Total del Programa: \$1,223,625.50

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	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	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															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de estrategias integrales programadas a implementar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades para el marco integrado de control interno, instaurado		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	0	AÑO	2021
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 actividades para el marco integrado de control interno, instauradas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	200	2	1	200	2	100	0	2	0	0	2	509	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a instaurar	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	200	2	1	200	2	100	0	2	0	2	509		

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 para el marco integrado de control interno, instauradas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a instaurar	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	0	200	2	1	200	2	100	0	2	0	2	509		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Control Institucional con orientación a Resultados y Evaluación del Desempeño
 Unidad(es) Responsable(s): Contraloría Municipal
 Costo Total del Programa: \$1,223,625.50

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	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															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	2	0	1	0	2	0	1	0	0	3	0	9		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades de resultados y evaluación operando		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2021	100.00%	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de herramientas para la apertura gubernamental y rendición de cuentas, garantizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2021	100.00%	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

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

REALIZADO



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Control Institucional con orientación a Resultados y Evaluación del Desempeño
 Unidad(es) Responsable(s) Contraloría Municipal
 Costo Total del Programa \$1,223,625.50

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 Establecer 1 Marco Integrado de Control Interno (MICI) aplicable a la Administración Municipal 2021-2024 [A2030: 16.5, 17.19; PNPI: 1.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.3; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3]	MICI	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0				1	
	2 Atender 4 solicitudes de quejas y/o denuncias presentadas por parte de los ciudadanos contra los servidores públicos y ex servidores públicos (bajo demanda) [A2030: 16.7; PNPI: 1.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.3; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3]	Solicitudes	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	425%
			REALIZADO	0	0	3	0	0	1	3	3	7				17	
3 Coordinar 4 procedimientos mediante investigación, sustanciación y resolución en contra de los servidores públicos y ex-servidores públicos (bajo demanda) [A2030: 16.7; INAFED: 1.3; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3]	Procedimientos	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	125%	
		REALIZADO	0	0	2	0	0	1	0	0	2				5		
4 Registrar 500 declaraciones patrimoniales de inicio, modificación y/o conclusión por parte de los servidores públicos (bajo demanda) [A2030: 16.7; INAFED: 1.3; PRX: 5.3]	Declaraciones	PROGRAMADO	0	200	0	0	200	0	100	0	0	0	0	0	500	100%	
		REALIZADO	0	200	0	0	200	0	100	0	0				500		
C2	1 Elaborar 1 manual de procedimientos internos para el fortalecimiento a los procesos de Auditoría Administrativa Financiera, Contable y de Obra Pública [A2030: 16.5; PNPI: 1.2, 1.4, 2.1, 5.4; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.3; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3]	Manuales	PROGRAMADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
			REALIZADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0				1	
	2 Aplicar 2 auditorías a obras públicas ejecutadas en el año 2022 [A2030: 16.5; PNPI: 2.1; INAFED: 1.3; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3, 5.4]	Auditorías	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	50%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	1	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				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	133%
			REALIZADO	0	0	0	0	1	0	1	1	1				4	



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Control Institucional con orientación a Resultados y Evaluación del Desempeño

Unidad(es) Responsable(s) Contraloría Municipal

Costo Total del Programa \$1,223,625.50

Categoría	Subcategoría	Descripción	Ejercicio	PROGRAMADO	Ejercicios													Total	%		
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033			2034	2035
C3	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	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	75%	
	REALIZADO	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0						3			
C4	4	Coordinar 4 auditorías externas requeridas en materia financiera, de desempeño y/o control interno (bajo demanda) [A2030: 16.7; PNPI: 1.2; INAFED: 1.2; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3]	Auditorías	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	75%	
	REALIZADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1								3			
C4	1	Atender 48 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	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	158%	
				REALIZADO	6	12	8	10	5	8	11	5	11								
	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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
				REALIZADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	3	Gestionar 5 capacitaciones por parte del Instituto de Transparencia del Estado de Puebla (bajo demanda) [A2030: 16.1; INAFED: 8.1, 8.2; PRX: 5.1]	Capacitaciones	PROGRAMADO	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	5	120%
				REALIZADO	0	1	0	0	2	2	1	0	0								
	4	Establecer 1 mecanismo de contraloría social para la evaluación y verificación de acciones gubernamentales y prestación de servicios [A2030: 16.6; PNPI: 9.2; INAFED: 1.2; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3]	Mecanismos	PROGRAMADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
				REALIZADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0								
	5	Brindar 12 atenciones en materia de soporte y asesoría tecnológica a las áreas conformantes de la administración municipal (bajo demanda) [A2030: 16.5; INAFED: 1.3; PEIMH: 4.3; PRX: 5.1]	Atenciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	150%
				REALIZADO	0	0	13	0	1	1	1	1	1								
C5	1	Efectuar 12 actividades administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la dependencia (bajo demanda)	Actividades	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
	2	Realizar 12 acciones en representación y/o vinculación de la dependencia que ayuden a fortalecerla (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
	3	Tramitar 25 pagos de nómina para los servidores adscritos a la dependencia	Pagos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	60%
				REALIZADO	1	1	1	2	2	2	2	2	2								

[Signature]
 CLARA GUADALUPE VARGAS VARGAS.
 PRESIDENTA MUNICIPAL

[Signature]
 C. LUIS QUIROZ BAÑOS
 RESPONSABLE DEL PP

[Signature]
 C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
 C. EDGARDO MENDOZA FLORES
 CONTADOR GENERAL

[Signature]
 C. LUIS QUIROZ BAÑOS
 CONTRALOR MUNICIPAL

[Signature]
 C. LUIS MIGUEL SÁNCHEZ LIRA
 RESPONSABLE DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

FTI.05

**Responsabilidad
y Racionalidad
Hacendaria**

**Tesorería
Municipal**





CLAVE: 26/01
 XICOTEPEC
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Especial. Gobierno Democrático, innovador y Transparente

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

"Eje 3. Transparencia y Buen Gobierno

Objetivo General: 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 Governamental de Gestion Estrategica soportado por los esquemas metodológicos de Marco Integrado de Control Interno, Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño, que, de forma integral, oriente las capacidades estructurales, organizacionales y operativas de la Administración sobre los objetivos de desarrollo establecido a corto, mediano y largo plazo.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATEGICA)

Temática 5: Responsabilidad y Racionalidad Hacendaria

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

FIN

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

Indicador

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

PROGRAMADO

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

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	60	60	60.00
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO	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 area gubernamental conforme de la administración municipal [A2030: 13, 16, 17; PNPI: 1, 6; PROESPINNA: 1; INAFED: 1,6,8; PEIMH: 1,2,3,4,5; PRX: 5]
-------------------	--



CLAVE: 26/01

UNIDAD FISCALIZADA: Xicotepéc

AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Responsabilidad y Racionalidad Hacendaria

Unidad(es) Responsable(s) Tesoreria Municipal

Costo Total del Programa \$34,310,504.77

VARIABLE 1	Total de Ingresos 2022, recibidos	Ingresos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,916,534.99	246916585	2.90%
VARIABLE 2	Total de ingresos 2021, recibidos	Ingresos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,967,215.94	239967218	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de Ingresos 2022, recibidos	Ingresos	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de ingresos 2021, recibidos	Ingresos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,967,215.94	239967216

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para los ingresos locales del municipio realizadas
--------	---

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
-------------------	----------	------------------------	---------	-------------------	-------------

TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
-------------------	---------	-----------------	------------	--	---------

LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2021	100.00%	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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
--------	--

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
-------------------	----------	------------------------	---------	-------------------	-------------

TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
-------------------	---------	-----------------	------------	--	---------

LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2021	100.00%	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			2021		
VALOR			AÑO		
			100.00%		

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

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

CUPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de servicios para los recursos humanos, financieros y humanos atendidos				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			2021		
VALOR			AÑO		
			100.00%		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de servicios para los recursos humanos, financieros y humanos atendidos	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1	37	37	97	37	37	43	37	37	43	37	37	44	523	100.00%
VARIABLE 2	Total de servicios programados a atender	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2	37	37	97	37	37	43	37	37	43	37	37	44	523	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de servicios para los recursos humanos, financieros y humanos atendidos	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de servicios programados a atender	Servicios	REALIZADO VARIABLE 2	37	37	97	37	37	43	37	37	43	37	37	44	523	

CUPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Adjudicaciones y adquisiciones para la prestación de bienes o servicios municipales, efectuadas [A2030: 16.6; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.1, 2.2; PEIMH: 5.1, 3.2; PRX:5.2]

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para adjudicaciones y adquisiciones realizadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			2021		
VALOR			AÑO		
			100.00%		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para adjudicaciones y adquisiciones realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	21	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	241	100.00%



CLAVE: 28/01
Xicotepec
AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Responsabilidad y Racionalidad Hacendaria
Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal
Costo Total del Programa: \$54,310,504.77

Table with columns for Program ID, Description, Category, Status (PROGRAMADO/REALIZADO), and Performance Metrics (0-100%). Rows include categories like Evaluaciones, Estructuras, Reportes, Bolsas, Mantenimientos, Pagos, Vehículos, Procesos, Programas, Requisiciones, Acciones, and Acciones.

C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.
PRESIDENTA MUNICIPAL
C. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
RESPONSABLE DEL PP

C. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL
C. EDGARDO MENDOZA FLORES
CONTADOR GENERAL

C. LUIS QUIROZ BAÑOS
CONTRALOR MUNICIPAL
C. LUIS MIGUEL SANCHEZ LIRA
RESPONSABLE DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

FTI.06

**Dirección
Estratégica de
Gobierno**

**Presidencia
Municipal.**

- **Coordinación
Ejecutiva**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

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

"Eje 3. Transparencia y Buen Gobierno"

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Temática 6: Dirección Estratégica de Gobierno

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

FIN

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

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

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

Indicador

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	
Modelo de coordinación, colaboración y co-participación con la población, aplicado [A2030: 16.10, 17.17; PNPI: 2.1; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.3,6.2,6.36,5.6,6; PEIMH: 4.2,4.3,4.4,4.6; PRX: 4.2]	

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

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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		
0 VALOR			2021 AÑO		
			100.00%		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones para la comunicación, socialización y vinculación implementadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	16	17	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	13	190	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a implementar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	16	17	16	16	16	16	16	16	16	16	16	13	190		

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															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a implementar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	16	17	16	16	16	16	16	16	16	16	16	13	190		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de fortalecimiento institucional, ejecutadas

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		
0 VALOR			2021 AÑO		
			0		

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
C1	1	Coordinar 52 mesas de gabinete para la atención y seguimiento de asuntos estratégicos en la administración [A2030: 16.7, 17.9, 17.14, 17.17; PNPI: 1.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2; PEIMH: 5.1; PRX: 5.3]	PROGRAMADO	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52	73%	
			REALIZADO	6	4	4	4	4	4	4	4	4							36
	2	Coordinar 1 Informe de Gobierno Municipal que integrará los resultados alcanzados en el primer año de la gestión 2021-2024 [A2030: 16.7, 17.9, 17.14, 17.17; PNPI: 1.2, 9.4; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 8.1, 8.2; PEIMH: 5.1; PRX: 5.3]	PROGRAMADO	0	0	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	
	3	Integrar 1 Plan Municipal de Desarrollo para la Gestión Municipal 2021-2024 [A2030: 16.7, 17.9, 17.14, 17.17; PNPI: 1.2, 9.2, 9.3, 9.4; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2; PEIMH: 4.5, 5.1; PRX: 5.3]	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
			REALIZADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0						1	
C2	1	Otorgar 90 apoyos económicos a los sectores público, privado y académico (bajo demanda) [A2030: 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]	PROGRAMADO	10	15	15	0	0	15	15	10	10	0	0	0	0	90	94%	
			REALIZADO	10	15	10	0	0	15	15	10	10							85
	2	Integrar 300 reportes generales de atención y seguimiento a peticiones presentadas por la ciudadanía [A2030: 16.10, 17.7; PNPI: 2.1; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.3; PEIMH: 4.2, 4.3, 4.4, 4.6; PRX: 4.2]	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	56%	
			REALIZADO	25	25	25	18	22	25	6	10	10							168
	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]	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1							9
	4	Gestionar 720 audiencias ciudadanas con la presidenta municipal en modalidades presenciales y/o vía telefónica (bajo demanda) [A2030: 16.10, 17.7; PNPI: 2.1; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 6.2, 6.3, 6.5, 6.6; PEIMH: 4.2, 4.3, 4.4, 4.6; PRX: 4.2]	PROGRAMADO	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	75%	
			REALIZADO	60	60	60	60	60	60	60	60	60							540
	C3	1	Realizar 12 campañas de comunicación social institucional [A2030: 16.10, 17.18, 17.19; PNPI: 5.2, 6.5, 8.1; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 8.1; PEIMH: 2.5, 3.2, 3.3, 4.5, 5.1; PRX: 5.1]	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
		2	Realizar 12 campañas de comunicación oficial por medios digitales [A2030: 16.10, 17.18, 17.19; PNPI: 5.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 8.1; PEIMH: 2.5, 3.2, 3.3, 4.5, 5.1; PRX: 5.1]	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
3		Realizar 12 campañas de comunicación oficial por medios impresos [A2030: 16.10, 17.18, 17.19; PNPI: 5.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 8.1; PEIMH: 2.5, 3.2, 3.3, 4.5, 5.1; PRX: 5.1]	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1							9
4		Gestionar 1 espacio permanente de radiodifusión para las actividades institucionales de la administración [A2030: 16.10, 17.18, 17.19; PNPI: 3.3; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 8.1, 8.2; PEIMH: 4.5, 5.2; PRX: 5.1]	PROGRAMADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
			REALIZADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0						1	
5		Brindar 153 apoyos en diseño y difusión a las acciones implementadas por las áreas gubernamentales (bajo demanda) [A2030: 16.10, 17.18, 17.19; PNPI: 5.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 8.1; PEIMH: 5.2; PRX: 5.1]	PROGRAMADO	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	10	153	76%	
			REALIZADO	13	13	13	13	13	13	13	13	13							117
C4	1	Efectuar 12 acciones administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la dependencia (bajo demanda)	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1							9
	2	Realizar 12 acciones en representación y/o vinculación de la dependencia que ayuden a tortalecería (bajo demanda)	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1							9
	3	Tramitar 25 pagos de nómina para los servidores adscritos a la dependencia	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	72%	
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2							18

GLAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS QUIROZ BAÑOS
CONTRALOR MUNICIPAL

C. ROSA MARIA TÉLLEZ SANDOVAL
RESPONSABLE DEL PP

C. EDGARDO MENDOZA FLORES
CONTADOR GENERAL

C. LUIS MIGUEL SANCHEZ LIRA
RESPONSABLE DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

CONTADURÍA GENERAL
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024

FTI.07

**Legalidad y
Estado de
Derecho**

Sindicatura





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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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

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

"Eje 3. Transparencia y Buen Gobierno"

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Temática 7: Legalidad y Estado de Derecho

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

FIN

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

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

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

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de mecanismos que permiten garantizan apego al derecho en los actos de autoridad realizados por el Ayuntamiento, implementados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100.00%		
VALOR			AÑO		

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																		
VARIABLE 2																		



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

VARIABLE 1	Número de mecanismos que permiten garantizar apego al derecho en los actos de autoridad realizados por el Ayuntamiento, implementados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de mecanismos programados a implementar	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	

REALIZADO

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

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones para la asesoría legal brindadas	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	30	30	35	31	35	31	32	31	34	31	33	33	386	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones para asesoría programadas a brindar	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	30	30	35	31	35	31	32	31	34	31	33	33	386	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones para la asesoría legal brindadas	Atenciones	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones para asesoría programadas a brindar	Atenciones	REALIZADO VARIABLE 2	30	30	35	31	35	31	32	31	34	31	33	33	386	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de atenciones jurídicas otorgadas	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	1	35	9	3	30	10	8	30	3	4	29	184	100.00%
VARIABLE 2	Total de atenciones jurídicas programadas a otorgar	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	1	35	9	3	30	10	8	30	3	4	29	184	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de atenciones jurídicas otorgadas	Atenciones	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Total de atenciones jurídicas programadas a otorgar	Atenciones	REALIZADO VARIABLE 2	2	1	35	9	3	30	10	8	30	3	4	29	184	

CUMPLIMIENTO FINAL



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de fortalecimiento institucional, ejecutadas

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

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	4	5	48	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49		

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 Valorar 10 expedientes de regularización de inmuebles a favor del ayuntamiento (bajo demanda) [A2030: 16.3; PNPI: 4.1; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.1, 1.2, 1.3; PRX: 1.1]	Expedientes	PROGRAMADO	0	0	2	0	2	0	1	0	1	0	2	0	8	50%
	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	2	1	1					4		
	2 Revisar 20 convenios de colaboración con los sectores público, privado, social y/o académico (bajo demanda) [A2030: 16.3; PNPI: 1.2, 9.4; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.1, 1.2, 1.3; PEIMH: 3.1, 3.2; PRX: 1.1]	Convenios	PROGRAMADO	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	60%
	REALIZADO	2	3	3	0	0	1	1	1	1					12		
	3 Integrar 25 opiniones jurídicas respecto a los actos efectuados por las áreas conformantes del Ayuntamiento (bajo demanda) [A2030: 16.3; PNPI: 5.2, 5.4, 5.5, 5.6; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.1, 1.2, 1.3; PEIMH: 4.5, 5.1; PRX: 1.1]	Opiniones	PROGRAMADO	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	56%
REALIZADO	2	2	1	2	1	2	2	1	1					14			
4 Brindar 320 acciones de orientación jurídica a la población del municipio que requiera el servicio (bajo demanda) [A2030: 16.3; PNPI: 5.2, 5.4, 5.5, 5.6; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.1, 1.2, 1.3; PEIMH: 1.1; PRX: 1.1]	Acciones	PROGRAMADO	26	26	28	26	28	26	26	26	28	26	26	28	320	71%	
REALIZADO	23	25	23	20	21	18	29	39	30					228			
5 Gestionar 13 trámites para registros extemporáneos ante el Registro Civil de las personas en el Estado [A2030: 16.3; PNPI: 5.2, 5.4, 5.5, 5.6; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.1, 1.2, 1.3; PEIMH: 1.1; PRX: 1.1]	Trámites	PROGRAMADO	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	0%	
REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
C2	1 Atender 20 sentencias derivadas de los procedimientos judiciales en los que se requiera al Ayuntamiento (bajo demanda) [A2030: 16.3; PNPI: 5.5; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 1.3; PEIMH: 1.1, 5.1; PRX: 1.1]	Sentencias	PROGRAMADO	0	0	5	5	0	0	5	5	0	0	0	0	20	20%
	REALIZADO	0	0	1	1	0	0	1	0	1					4		
	2 Atender 20 solicitudes del Fuero Común en las que se requieran al Ayuntamiento (demandas y/o requerimientos) (bajo demanda) [A2030: 16.3; PNPI: 5.5; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 1.3; PEIMH: 1.1, 5.1; PRX: 1.1]	Solicitudes	PROGRAMADO	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	20	85%
	REALIZADO	1	1	2	1	2	1	2	1	2					13		
	3 Atender 10 solicitudes del Fuero Común en las que se requiera al Ayuntamiento (amparos, requerimientos y/o colaboraciones) (bajo demanda) [A2030: 16.3; PNPI: 5.5; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.1, 1.2, 1.3; PEIMH: 1.1, 5.1; PRX: 1.1]	Solicitudes	PROGRAMADO	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	50%
	REALIZADO	0	1	0	1	0	0	1	1	1					5		
	4 Atender 5 recursos de inconformidad presentado ante el Ayuntamiento (bajo demanda) [A2030: 16.3; PNPI: 5.5; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 1.3; PEIMH: 1.1, 5.1; PRX: 1.1]	Recursos de Inconformidad	PROGRAMADO	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	5	0%
	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0		
	5 Atender 4 recomendaciones de derechos humanos, estatales y/o nacionales (bajo demanda) [A2030: 16.3; PNPI: 5.4, 5.5; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 1.3, 6.1; PEIMH: 1.1, 5.1; PRX: 1.1]	Recomendaciones	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	150%
	REALIZADO	0	1	0	1	1	0	1	1	1					6		
	6 Atender 100 quejas de derechos humanos, estatales y/o nacionales (bajo demanda) [A2030: 16.3; PNPI: 5.4, 5.5; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 1.3, 6.1; PEIMH: 1.1, 5.1; PRX: 1.1]	Quejas	PROGRAMADO	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	100	4%
	REALIZADO	1	0	0	1	0	0	0	1	1					4		



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

				PROGRAMADO															
				0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	5		
7	Atender 5 demandas presentadas en el Tribunal de Justicia Administrativa [A2030: 16.3, PNPI: 5.5; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 1.3, 6.1; PEIMH: 1.1, 5.1; PRX: 1.1]	Demandas	PROGRAMADO	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	1	0	5	0%		
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Efectuar 12 acciones administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la dependencia (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	83%		
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1				10		
C3 2	Realizar 12 acciones en representación y/o vinculación de la dependencia que ayuden a fortalecerla (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%			
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9		
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	25	72%			
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2					18		

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

JOSE LUIS JANEIRO GOICOCHEA
 RESPONSABLE DEL PP

SINDICATURA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

C. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL

C. EDGARDO MENDOZA FLORES
 CONTADOR GENERAL

CONTADURÍA GENERAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

C. LUIS QUIROZ BANOS
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. LUIS MIGUEL SANCHEZ LIRA
 RESPONSABLE DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

CONTRALORIA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

FTI.08

**Certeza
Institucional**

**Secretaría del
Ayuntamiento**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

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

"Eje 3. Transparencia y Buen Gobierno

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Temática 8: Certeza Institucional

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

FIN

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

Indicador

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Calificación obtenida en la evaluación realizada respecto a la participación de la administración en la atención a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED	Calificación	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	80	80.00
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Calificación obtenida en la evaluación realizada respecto a la participación de la administración en la atención a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED	Calificación	REALIZADO VARIABLE 1																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 Xicoteppec cuentan con mecanismos que promueven un entorno institucional de colaboración en favor del desarrollo municipal, así como para la protección y bienestar integral de la población [A2030: 16; PNPI: 4,5,6,8,9; PROESPINNA: 1; INAFED: 1; PEIMH: 1,2,3,4,5; PRX: 4,5]				
Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de mecanismos que promueven un entorno institucional para el H. Ayuntamiento y su administración local, implementados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100.00%		
VALOR			AÑO		
			2021		

PROGRAMADO

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones para la colaboración y consenso institucional, gestionadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	555	754	713	654	595	554	539	479	520	829	479	479	7150	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a gestionar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	555	754	713	654	595	554	539	479	520	829	479	479	7150	

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														#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a gestionar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	555	754	713	654	595	554	539	479	520	829	479	479	7150	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

CUMPLIMIENTO FINAL:

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

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Acciones de fortalecimiento institucional, ejecutadas				
Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100.00%		
VALOR			AÑO		

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

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 organización y funcionamiento interno ejecutadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	

CUMPLIMIENTO FINAL:

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
C1	1. Celebrar 40 sesiones ordinarias y/o extraordinarias de cabildo [A2030: 16.6; PNPI: 4.1, 4.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 1.3; PEIMH: 5.1; PRX: 5.3]	Sesiones	PROGRAMADO	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	46	109%
			REALIZADO	8	17	6	4	4	3	4	2	2						50	
	2. Registrar 2,400 documentos ingresados a través de la oficina de partes (bajo demanda) [A2030: 16.6; PNPI: 9.1, 9.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 1.3; PEIMH: 5.1; PRX: 5.3]	Documentos	PROGRAMADO	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400	48%
			REALIZADO	161	105	101	152	157	125	101	110	136						1,148	
	3. Garantizar 3 registros de asuntos importantes en el periódico oficial del estado (bajo demanda) [A2030: 16.6; PNPI: 5.6, 6.5; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 1.3; PEIMH: 4.5, 5.1; PRX: 5.3]	Registros	PROGRAMADO	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	33%
			REALIZADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0						1	
	4. Emitir 2,500 constancias para la corteza jurídica de los ciudadanos (bajo demanda) [A2030: 16.6; PNPI: 5.6, 6.5; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 1.3; PEIMH: 4.5, 5.1; PRX: 5.3]	Constancias	PROGRAMADO	250	250	250	250	250	250	175	175	175	175	175	175	175	2,550	54%	
			REALIZADO	176	235	135	143	157	183	142	84	90					1,376		
	5. Realizar 400 registros de clase para la emisión de la cartilla militar (bajo demanda)	Registros	PROGRAMADO	0	200	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	95%
		REALIZADO	36	72	44	39	43	38	20	45	45						380		
6. Entregar 350 cartillas militares liberadas	Cartillas Militares	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0	350	127%	
		REALIZADO	303	33	0	0	0	0	0	20	45	43					444		
7. Instaurar 1 módulo de atención ciudadana [PNPI: 7.1, 8.1, 9.1, 9.2, 9.4; PROESPINNA: 1.4; PEIMH: 4.5, 5.1; PRX: 5.3]	Módulos	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	
		REALIZADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0					1		
8. Atender 1,200 peticiones ciudadana presentadas garantizando su registro y seguimiento [PNPI: 7.1, 8.1, 9.1, 9.2, 9.4; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 1.3; PEIMH: 4.5, 5.1; PRX: 5.3]	Peticiones	PROGRAMADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	163%		
		REALIZADO	508	507	319	134	130	74	87	93	106					1,958			
9. Efectuar 200 registros de Fierros, Marcas y Señales ante la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial del Estado de Puebla (bajo demanda) [INAFED: 1.2, 1.3]	Registros	PROGRAMADO	0	0	60	0	40	0	60	0	40	0	0	0	0	200	45%		
		REALIZADO	7	10	6	15	11	9	15	3	3					69			
C2	1. Atender 6,000 trámites de registro civil a través de formas valoradas (bajo demanda) [A2030: 16.9; PNPI: 6.1; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 1.3; PEIMH: 4.2, 4.3, 4.4, 4.6; PRX: 4.2]	Trámites	PROGRAMADO	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000	45%	
			REALIZADO	362	246	177	316	344	257	310	418	285					2,719		
	2. Realizar 5 acciones de mantenimiento a los libros del registro civil [A2030: 16.9; PNPI: 6.5; PEIMH: 4.2, 4.3, 4.4, 4.6; PRX: 4.2]	Acciones	PROGRAMADO	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	5	0%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0			
	3. Efectuar 1 acción de respaldo digital de la base de datos del registro civil [A2030: 16.9; PNPI: 6.5; PEIMH: 4.2, 4.3, 4.4, 4.6; PRX: 4.2]	Acciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	N/A	



CLAVE:

26/01

UNIDAD FISCALIZADA:

Xicotepec

AÑO:

2022

FECHA DE APROBACIÓN
27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

C3	C4	C5	C6	Presupuesto												C7	C8			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
4	Realizar 4 clasificaciones archivísticas de los documentos municipales (A2030: 16.9; PNP: 6.5; PEIMH: 4.2, 4.3, 4.4, 4.6; PRX: 4.2)	Clasificaciones	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
			PROGRAMADO	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4
	5	Gestionar 2 capacitaciones al personal responsable del archivo municipal	Capacitaciones	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200%
				PROGRAMADO	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	1	Efectuar 12 acciones administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la dependencia (bajo demanda)	Acciones	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
				PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2		Realizar 12 acciones en representación y/o vinculación de la dependencia que ayuden a fortalecerla (bajo demanda)	Acciones	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
				PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3		Tramitar 25 pagos de nómina para los servidores adscritos a la dependencia.	Pagos	REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	72%
				PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	

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

C. DAVID GARRIDO VARGAS
 RESPONSABLE DEL PP

SECRETARIA
 DEL
 AYUNTAMIENTO
 XICOTEPEC, PUE
 2021 - 2024

C. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL

C. EDGARDO MENDOZA FLORES
 CONTADOR GENERAL

CONTADURÍA
 GENERAL
 XICOTEPEC, PUE
 2021 - 2024

C. LUIS QUIROZ BANOS
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. LUIS MIGUEL SANCHEZ LIRA
 RESPONSABLE DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

CONTRALORIA
 MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE
 2021 - 2024

FTI.09

**Combate
Frontal a la
Pobreza y
las
Carencias
Sociales**

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





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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Combate frontal a la pobreza y las carencias sociales		
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Bienestar Municipal, Desarrollo Social y Desarrollo Rural		
Costo Total del Programa	\$14,915,037.75		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Específico	\$626,800.00	\$4,288,237.75	\$10,000,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 4: Disminución de las Desigualdades

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

Eje 4: Bienestar Social y Rural

Objetivo General: Los 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 LÍNEA ESTRATÉGICA)

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

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

Objetivo

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

FIN

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

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual del número de personas en situación de pobreza		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
49435		2021	
VALOR		AÑO	
		-1	
		DESCENDENTE	

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

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

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual del número de personas en situación de pobreza extrema		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
8597		2021	
VALOR		AÑO	
		DESCENDENTE	

PROGRAMADO

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Combate frontal a la pobreza y las carencias sociales
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Bienestar Municipal, Desarrollo Social y Desarrollo Rural
 Costo Total del Programa: \$14,915,037.75

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Población que sufre de pobreza extrema 2022	Poblacion	REALIZADO VARIABLE 1																	
VARIABLE 2	Población que sufre de pobreza extrema 2021	Poblacion	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8597	8597	#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: Esquema de proximidad ciudadana y corresponsabilidad, operando (A2030 1.3, 16.7, 17.9) (PNPI 5.1, 8.1, 9.2, 9.4) (PROESPINNA 1.1, 1.2, 1.4) (INAFED 6.1, 8.2) (PEIMH 2.6, 4.5, 5.1) (PRX 4.2, 5.3)

Indicador

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

PROGRAMADO

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

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 de proximidad ciudadana y corresponsabilidad operando	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1																
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a operar	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	201	0	0	0	0	0	0	152	353	#VALOR!	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Combate frontal a la pobreza y las carencias sociales
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Bienestar Municipal, Desarrollo Social y Desarrollo Rural
 Costo Total del Programa: \$14,915,037.75

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

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL: 0.00%

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1. Conformar 50 Consejos de Vida Vecinal (A2030 1.3, 16.7) (PNPI 9.2, 9.4) (PROESPINNA 1.2, 1.4) (INAFED 8.2) (PEIMH 2.6, 4.5) (PRX 4.2, 5.3)	Comités	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	50	77	154%
	REALIZADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8								
	2. Implementar 1 esquema de proximidad ciudadana (jornadas de proximidad) (A2030 1.3, 16.7) (PNPI 9.2, 9.4) (PROESPINNA 1.2, 1.4) (INAFED 8.2) (PEIMH 2.6, 4.5) (PRX 4.2, 5.3)	Esquema	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0%
	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
3. Celebrar 300 reuniones de trabajo con los Consejos de Vida Vecinal (A2030 1.3, 16.7) (PNPI 9.2, 9.4) (PROESPINNA 1.2, 1.4) (INAFED 8.2) (PEIMH 2.6, 4.5) (PRX 4.2, 5.3)	Reuniones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	150	300	140	46.7%	
REALIZADO	10	10	10	20	10	25	20	10	25									
4. Gestionar 2 jornadas de capacitación con instituciones educativas y asociaciones civiles (A2030 16.7, 17.9) (PNPI 5.1, 8.1) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.1, 8.2) (PEIMH 5.1) (PRX 4.2, 5.3)	Jornadas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	11	550%	
REALIZADO	0	1	0	2	2	1	2	2	1									
C2	1. Ejecutar 1 programa de entrega de paquetes alimenticios (A2030 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI Objetivo 8.3) (PROESPINNA 1.1) (INAFED Modulo 6.3) (PEIMH Temática 4.1, 4.6) (PRX 4.1)	Programa	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	200%
	REALIZADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1								
	2. Apoyar 12 entregas de programas federales (A2030 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI Objetivo 8.3) (PROESPINNA 1.4) (INAFED Modulo 6.3) (PEIMH Temática 4.1, 4.6)	Entregas	PROGRAMADO	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	12	15	125%
REALIZADO	1	1	1	2	2	2	2	2	2									
C3	1. Gestionar 3 programas en apoyo de grupos vulnerables con los gobiernos estatal y federal (A2030 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI Objetivo 8.3) (PROESPINNA 1.4) (INAFED Modulo 6.3) (PEIMH Temática 4.1, 4.6)	Programa	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0%
	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	2. Ejecutar 12 actividades administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la dependencia (bajo demanda)	Actividades	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	19	158%
REALIZADO	1	1	1	3	3	2	3	3	2									
3. Realizar 12 acciones en representación y/o vinculación de la dependencia que ayuden a fortalecerla (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	9	75%	
REALIZADO	1	1	1	2	0	1	2	0	1									
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	3	25	18	72%	
	REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2								

C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS QUIROZ BAÑOS
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

C. EDGARDO MENDOZA FLORES
 CONTADOR GENERAL

C. LUIS MIGUEL SÁNCHEZ LIRA
 RESPONSABLE DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

CONTADURÍA GENERAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

FTI.10

**Regeneración y
Fortalecimiento
del Tejido
Social**

**Secretaría de
Desarrollo
Humano y
Educación**



CLAVE: 2601
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACION
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Regeneración y Fortalecimiento del Tejido Social		
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Desarrollo Humano y Educación		
Costo Total del Programa	\$3,952,411.25		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	OTROS FONDOS
Monto Específico	\$462,664.00	\$3,469,547.25	\$0.00

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

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

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

Temática 16: Regeneración y Fortalecimiento del Tejido Social Objetivo Particular:
 Fomentar el desarrollo integral de todos los grupos sociales que habitan en el territorio local, a fin de distribuir las brechas existentes, para alcanzar una sociedad justa y equitativa.
 Estrategia Particular: Promover actividades culturales, deportivas, educativas, cháticas y de salud que, de manera conjunta, promueva la inclusión e interacción de todos los grupos sociales de Xicotepec, exaltando el sentido de identidad y pertenencia.

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

Indicador

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

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

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

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

PROPOSITO
 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		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
METODO DE CALCULO	((V1/V2)-1)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Variación Porcentual
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
20328	2021		
VALOR	AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de personas vulnerables por carencias sociales en 2022	Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VARIABLE 2	Número de personas vulnerables por carencias sociales en 2021	Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20328	20328

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de personas vulnerables por carencias sociales en 2022	Personas															
VARIABLE 2	Número de personas vulnerables por carencias sociales en 2021	Personas	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
 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, c, 16.2, 16.3, 16.10, 16 b) (PNPI 5.1, 3.4, 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
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2021	100.00%	
VALOR	AÑO		

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



CLAVE: 2601
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Regeneración y Fortalecimiento del Tejido Social
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Desarrollo Humano y Educación
 Costo Total del Programa: \$3,952,411.25

VARIABLE 1	Nombre de acciones para el modelo integral creado	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	100.00%
VARIABLE 1	Número de acciones para el modelo integral creado	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	228	0	0	201	0	0	228	0	0	234	921	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a crear	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	228	0	0	201	0	0	228	0	0	234	921	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones para el modelo integral creado	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR:
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a crear	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	228	0	0	201	0	0	228	0	0	234	921		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la promoción de actividades realizadas		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	0	AÑO	2021
META DEL INDICADOR	100.00%		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para la promoción de actividades realizadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	24	0	0	54	0	0	31	0	0	48	185	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	24	0	0	54	0	0	31	0	0	48	185	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones para la promoción de actividades realizadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR:
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	24	0	0	54	0	0	31	0	0	48	185		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RECURSO MANEJATIVO: 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		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	0	AÑO	2021
META DEL INDICADOR	100.00%		

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones para la promoción y difusión de la lectura, realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR:
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	26	0	0	26	0	0	37	0	0	26	115		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades para el fomento, fortalecimiento y promoción de jóvenes implementadas		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	0	AÑO	2021
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 actividades para el fomento, fortalecimiento y promoción de jóvenes implementadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	25	0	0	28	0	0	25	0	0	12	92	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a implementar	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	25	0	0	28	0	0	25	0	0	12	92	

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 para el fomento, fortalecimiento y promoción de jóvenes implementadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR:
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a implementar	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	25	0	0	28	0	0	25	0	0	12	92		



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

FECHA DE APROBACION
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Regeneración y Fortalecimiento del Tejido Social
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Desarrollo Humano y Educación
 Costo Total del Programa: \$3,952,411.25

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Número de acciones de capacitación y fortalecimiento interno ejecutadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO REALIZADO												TOTAL	PROCENTUAL PROGRAMADO EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Número de acciones de capacitación y fortalecimiento interno ejecutadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	Actividad	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 200 asesorías jurídicas a mujeres en situación de violencia (bajo demanda) (A2030 1.3, 5.1, 5.6, 16.2, 16.3, 16.10, 16.16) (PNER 5.4, 5.6) (PROCESPIRNA 1.4) (INAFED 6.3) (PEMH 1.3)	Asesorías	PROGRAMADO	6	0	50	0	0	53	0	0	50	0	0	0	0	0	3	50	26%
			REALIZADO	13	0	5	3	0	4	5	6	3							50	
	2. Otorgar 600 sesiones psicológicas a mujeres en situación de violencia (bajo demanda) (A2030 1.3, 5.1, 5.6, 16.2, 16.3, 16.10, 16.16) (PNER 5.4, 5.6) (PROCESPIRNA 1.3) (INAFED 6.2, 6.3, 6.4, 6.5) (PEMH 1.3) (PRX 4.1)	Terapias	PROGRAMADO	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100	62%
			REALIZADO	21	42	38	19	22	76	30	40	16							314	
	3. Celebrar 1 evento del día internacional de la Mujer (A2030 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 16.2) (PNER 7.4) (PROCESPIRNA 1.4) (INAFED 6.4) (PEMH 2.1, 2.6, 3.1) (PRX 4.5, 5.4)	Eventos	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
			REALIZADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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, 5.6, 16.2) (PNER 7.4) (PROCESPIRNA 1.4) (INAFED 6.4) (PEMH 2.1, 2.6, 3.1) (PRX 1.6, 4.5, 5.4)	Día	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5. Efectuar 12 promociones del día mundial (A2030 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 16.2) (PNER 7.4) (PROCESPIRNA 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	1	1	1	1	1	12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
	6. Crear 10 talleres de talleres teórico-prácticos de género, perspectiva de género y tipos de violencia y empoderamiento de la mujer (A2030 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 16.2) (PNER 7.4, 8.3) (PROCESPIRNA 1.4) (INAFED 6.4, 6.5) (PEMH 1.2, 2.5, 4.3, 4.4, 4.5) (PRX 1.6, 4.5, 5.6)	Talleres	PROGRAMADO	0	0	3	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	193%
			REALIZADO	4	5	6	4	1	3	3	2	1							29	
7. Establecer 12 esquemas de apoyo permanente de las sesiones que ofrece el estudio (A2030 5.1, 5.2, 5.5) (PNER 6.1) (PROCESPIRNA 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	1	1	1	1	1	12	200%	
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	3	5							26		
9. Realizar 40 capacitaciones de mujeres e Afiliadas evidencias (A2030 1.3, 16.2, 16.3, 16.10, 16.16) (PNER 5.4, 5.6) (PROCESPIRNA 1.2) (INAFED 6.4) (PEMH 1.3)	Capacitaciones	PROGRAMADO	0	0	10	0	0	30	0	0	10	0	0	0	0	0	0	40	43%	
		REALIZADO	2	2	3	3	9	2	0	2	6							17		
9. Brindar 30 acompañamiento de mujeres e ofrecer instancias para su atención (A2030 1.3, 16.2, 16.3, 16.10, 16.16) (PNER 5.4, 5.6) (PROCESPIRNA 1.2) (INAFED 6.4) (PEMH 1.3)	Acompañamiento	PROGRAMADO	0	0	7	10	10	8	0	0	7	0	0	0	0	0	0	30	53%	
		REALIZADO	4	2	2	3	2	2	0	0	7							16		
10. Instalar 1 sistema municipal para el registro de violencia a mujeres (A2030 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 16.2) (PNER 7.1) (PROCESPIRNA 1.4) (INAFED 6.4) (PEMH 5.1, 5.2, 5.3) (PRX 1.5, 4.5, 5.6)	Sistemas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	
		REALIZADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0							1		
11. Crear 6 sesiones de coordinación municipal contra la violencia de género (A2030 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 16.2) (PNER 7.3) (PROCESPIRNA 1.4) (INAFED 6.4) (PEMH 5.1, 5.2, 5.3) (PRX 1.6, 4.5, 5.6)	Sesiones	PROGRAMADO	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	33%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0							2		
12. Promover 3 congresos de colaboración interinstitucional, municipal y con asociaciones civiles para instrumentar acciones afirmativas de género (A2030 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 16.2) (PNER 5.1) (PROCESPIRNA 1.4) (INAFED 6.4) (PEMH 3.2) (PRX 5.6)	Foros	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	67%	
		REALIZADO	1	0	0	1	0	0	0	0	0							2		
C2	1. Realizar 95 actividades físicas al interior del municipio (A2030 3 d. 4.7, 11.7) (PNER 6.1.4) (PROCESPIRNA 1.1) (INAFED 6.6) (PEMH 4.4, 4.6) (PRX 4.1)	Activaciones	PROGRAMADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	100%	
			REALIZADO	3	17	21	8	16	23	13	21	32						144		
	1. Efectuar 16 talleres de fono (A2030 3 d. 4.7, 11.7) (PNER 6.1.4) (PROCESPIRNA 1.1) (INAFED 6.6) (PEMH 4.4, 4.6) (PRX 4.1)	Talleres	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68%
			REALIZADO	0	0	0	11	0	0	0	0	0							11	
	3. Celebrar 6 eventos de microgimnasia (A2030 3 d. 4.7, 11.7) (PNER 6.1.4) (PROCESPIRNA 1.1) (INAFED 6.6) (PEMH 4.4, 4.6) (PRX 4.1)	Eventos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32%
			REALIZADO	3	0	0	0	0	0	0	0	0							3	
	4. Gestionar 3 campeonatos atléticos (A2030 3 d. 4.7, 11.7) (PNER 6.1.4) (PROCESPIRNA 1.1) (INAFED 6.6) (PEMH 4.4, 4.6) (PRX 4.1)	Campeonatos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	
	5. Coordinar 1 participación de colonias al campeonato de fútbol (A2030 3 d. 4.7, 11.7) (PNER 6.1.4) (PROCESPIRNA 1.1) (INAFED 6.6) (PEMH 4.4, 4.6) (PRX 4.1)	Participaciones	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	
	6. Efectuar 4 sesiones para la detección de talentos locales (A2030 3 d. 4.7, 11.7) (PNER 6.1.4) (PROCESPIRNA 1.1) (INAFED 6.6) (PEMH 4.4, 4.6) (PRX 4.1)	Vistas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	50%
			REALIZADO	0	0	0	1	1	0	0	0	0							2	
7. Gestionar 2 eventos de básquetbol de talla internacional (A2030 3 d. 4.7, 11.7) (PNER 6.1.4) (PROCESPIRNA 1.1) (INAFED 6.6) (PEMH 4.4, 4.6) (PRX 4.1)	Eventos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	30%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0							1		
8. Celebrar 1 día internacional de activación física (A2030 3 d. 4.7, 11.7) (PNER 6.1.4) (PROCESPIRNA 1.1) (INAFED 6.6) (PEMH 4.4, 4.6) (PRX 4.1)	Día	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	
		REALIZADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0							1		
9. Supervisar 36 torneos deportivos del municipio (A2030 3 d. 4.7, 11.7) (PNER 6.1.4) (PROCESPIRNA 1.1) (INAFED 6.6) (PEMH 4.4, 4.6) (PRX 4.1)	Torneos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	22%	
		REALIZADO	0	0	0	2	2	4	0	0	0							8		
C3	1. Celebrar 30 eventos para la difusión y promoción de la lectura (A2030 4.5, 4.5, 4.7) (PNER 6.1) (PROCESPIRNA 1.1, 1.2, 1.4) (INAFED 6.1, 6.5) (PEMH 4.3, 4.4) (PRX 4.1, 4.4)	Eventos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433%
			REALIZADO	0	0	0	40	49	40	5	4								156	
	2. Realizar 6 cursos de capacitación en el uso de la biblioteca (A2030 4.3, 4.5, 4.7) (PNER 6.1) (PROCESPIRNA 1.1, 1.2, 1.4) (INAFED 6.1, 6.5) (PEMH 4.3, 4.4) (PRX 4.1)	Cursos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200%
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0		
3. Celebrar 4 conferencias de promoción y difusión de la lectura (A2030 1.2, 1.5, 1.7) (PNER 6.1) (PROCESPIRNA 1.1, 1.2, 1.4) (INAFED 6.1, 6.5) (PEMH 4.3, 4.4) (PRX 4.1, 4.4)	Conferencias	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	75%	
		REALIZADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1							3		



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

FECHA DE APROBACIÓN: 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Regeneración y Fortalecimiento del Tejido Social
Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Desarrollo Humano y Educación
Costo Total del Programa: \$3,952,411.25

Table with columns for Program ID, Description, Category, Status (Programado/Realizado), Budget Allocation (0-15), and Percentage. Rows include activities like 'Elaborar 54 periódicos murales', 'Realizar 12 reuniones de trabajo', 'Coordinar 4 exposiciones', etc.



C. LAURA GARCÍA LÓPEZ VARGAS VARGÁS
PRESIDENTA MUNICIPAL
C. ARMANDO MORALES VAZQUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

C. JULIO ROBERTO VIZQUEZ GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL
C. EDGARDO MENDOZA GÓMEZ
CONTADOR GENERAL

C. LUIS QUIROZ BARRÓN
CONTRALOR MUNICIPAL
C. LUIS MIGUEL SANCHEZ LIRA
RESPONSABLE DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

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

VINCULACIÓN CON ESCUELAS
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
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: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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

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

Eje 4: Bienestar Social y Rural
 Objetivo General: Los xicotepecuenses disponen de servicios integrales que les permiten mejorar su calidad de vida alcanzando un desarrollo pleno y próspero.
 Estrategia General: Implementar acciones orientadas a la generación y el fortalecimiento del tejido social, el sentido de identidad y pertenencia, con apego, garantía y respeto a los derechos sociales, las cuales generen entornos de paz y tranquilidad para las presentes y futuras generaciones

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

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

FIN

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

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

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

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

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

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de personas sin acceso a los servicios de salud 2022	Personas	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Número de personas sin acceso a los servicios de salud 2021	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13023	13023

CUMPLIMIENTO FINAL



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fortalecimiento de los lazos familiares y atención a grupos vulnerables
 Unidad(es) Responsable(s) Sistema Municipal DIF
 Costo Total del Programa \$6,754,406.40

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
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	0	AÑO	2021
VALOR	0	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 atenciones y vinculaciones de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad, operando	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	408	0	0	408	0	0	408	0	0	411	1635	100.00%
VARIABLE 2	Número de atenciones y vinculaciones de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad, programadas a operar	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	408	0	0	408	0	0	408	0	0	411	1635	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	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														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de atenciones y vinculaciones de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad, programadas a operar	Atenciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	408	0	0	408	0	0	408	0	0	411	1635	

CUMPLIMIENTO FINAL

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
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	0	AÑO	2021
VALOR	0	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 estrategias para vigorizar el sentido de pertenencia, identidad y de comunidad creadas	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	1	0	0	6	0	0	2	0	0	17	26	100.00%
VARIABLE 2	Total de estrategias programadas a crear	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	1	0	0	6	0	0	2	0	0	17	26	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	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														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de estrategias programadas a crear	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	1	0	0	6	0	0	2	0	0	17	26	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de esquemas para el acceso a la salud, implementados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	0	AÑO	2021
VALOR	0	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	519	0	0	519	0	0	519	0	0	523	2080	100.00%
VARIABLE 2	Total de esquemas programados a implementar	Esquemas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	519	0	0	519	0	0	519	0	0	523	2080	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	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														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de esquemas programados a implementar	Esquemas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	519	0	0	519	0	0	519	0	0	523	2080	



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de acciones que garantizan la seguridad alimentaria de los ciudadanos operando	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	219691	0	0	219691	0	0	219691	0	0	219691	0	0	219691	878764	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a operar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	219691	0	0	219691	0	0	219691	0	0	219691	0	0	219691	878764	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de acciones que garantizan la seguridad alimentaria de los ciudadanos operando	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																	# VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a operar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	219691	0	0	219691	0	0	219691	0	0	219691	0	0	219691	878764	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Acciones 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		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		100.00%	
VALOR	AÑO		
	2021		

PROGRAMADO

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

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																	# VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a establecer	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	186	0	0	186	0	0	186	0	0	186	0	0	186	744	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de fortalecimiento institucional, ejecutadas

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE
-----------	--------	-----------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	------------



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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 de organización y funcionamiento interno ejecutadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49	#VALORI

CUPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
C1	1 Establecer 1 esquema de atención y canalización de ciudadanos en situación de vulnerabilidad con instancias locales, estatales y federales (A2030 1.3, 1a) (PNPI 8.2) (PROESPINNA 1.4) (INAFED 6.3) (PEIMH 1.4) (PRX 4.5)	Esquema	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	16					16	
	2 Gestionar 120 traslados médicos con apoyo de instancias estatales y federales (Bajo demanda) (A2030 3.7) (PNPI 8.2) (PROESPINNA 1.4) (INAFED 6.2) (PEIMH 2.3, 4.2) (PRX 4.1)	Traslados	PROGRAMADO	0	0	30	0	0	30	0	0	30	0	0	30	120	38%	
			REALIZADO	8	3	6	7	9	12	0	0	9				45		
	3 Realizar 1,200 estudios socioeconómicos para gratuidad de servicios (bajo demanda) (A2030 1.2, 1.5) (PNPI 8.2) (PROESPINNA 1.4) (INAFED 6.3) (PEIMH 2.3) (PRX 4.5)	Estudios	PROGRAMADO	0	0	300	0	0	300	0	0	300	0	0	300	1,200	28%	
			REALIZADO	52	49	42	35	31	43	0	0	68				338		
	4 Gestionar 300 apoyos de aparatos ortopédicos, auditivos y consultas de especialistas (A2030 1.3, 3.0) (PNPI 8.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.2) (PEIMH 2.3, 4.1) (PRX 4.1)	Apoyos	PROGRAMADO	0	0	75	0	0	75	0	0	75	0	0	75	300	34%	
REALIZADO			8	15	11	0	38	0	0	30					102			
5 Implementar 1 programa de entrega de apoyos sociales (Chamarras, cobijas, aludes) (A2030 1.2, 1.5) (PNPI 8.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.3) (PEIMH 2.3) (PRX 4.5)	Programas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	90%		
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
6 Fortalecer 1 modelo de apoyos económicos y/o en especie para personas en situación de vulnerabilidad (A2030 1.1, 1.2, 1.3) (PNPI 8.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.3) (PEIMH 3.2) (PRX 4.5)	Modelo	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	90%		
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
7 Elaborar 12 registros contable del sistema municipal dif (A2030 16.6) (PNPI 1.2) (INAFED 2.2) (PEIMH 5.1) (PRX 5.3)	Registros	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	90%		
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9			
C2	1 Realizar 1 cena navideña para personas en situación de vulnerabilidad (A2030 1.3, 2.1) (PNPI 8.3) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.3) (PEIMH 4.6) (PRX 4.1)	Cena	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		
	2 Rehabilitar 3 inmuebles para los alumnos que cursan carreras técnicas (A2030 4a) (PNPI 3.1, 3.1) (PROESPINNA 1.2) (INAFED 6.1) (PEIMH 4.1) (PRX 4.3)	Inmuebles	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	33%	
			REALIZADO	0	0	0	1	0	0	0	0					1		
	3 Celebrar 1 ceremonia de graduación de alumnos de carreras técnicas (A2030 4.3, 4.4, 4.5) (PNPI 6.3) (PROESPINNA 1.2) (INAFED 6.1) (PEIMH 2.3, 4.3) (PRX 4.5)	Ceremonias	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	200%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	2	0	0					2		
	4 Emitir 1 convocatoria para la inscripción de carreras técnicas (A2030 4.3, 4.4, 4.5) (PNPI 6.3) (PROESPINNA 1.2) (INAFED 6.1) (PEIMH 2.3, 4.3) (PRX 4.1)	Convocatoria	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	1	0	0					1		
	5 Aperturar 1 CECADE en San Isidro (A2030 4a) (PNPI 3.1, 3.1) (PROESPINNA 1.2) (INAFED 6.1) (PEIMH 4.1) (PRX 4.3)	CECADE	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0					0		
6 Brindar 2 capacitaciones en escuelas públicas y CERESO (A2030 4.4) (PNPI 8.1) (PROESPINNA 1.2) (INAFED 6.1) (PEIMH 1.2, 2.6) (PRX 4.5)	Capacitaciones	PROGRAMADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	50%		
		REALIZADO	0	1	0	0	0	0	0	0					1			
7 Supervisar 14 refugios temporales para verificar su óptimo funcionamiento en caso de emergencia (A2030 1.5, 13.1) (PNPI 3.1) (PROESPINNA 1.4) (INAFED 3.3, 6.3) (PEIMH 1.4) (PRX 1.2)	Refugios	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0%		
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0					0			
8 Diseñar 1 programa de atención para personas en situación de emergencia (A2030 1.1, 1.2, 1.3) (PNPI 8.2) (PROESPINNA 1.4) (INAFED 6.3) (PEIMH 3.2) (PRX 1.2)	Programas	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			
9 Celebrar 1 ceremonia de graduación de los alumnos del caic (A2030 4.3, 4.4, 4.5) (PNPI 6.3) (PROESPINNA 1.2) (INAFED 6.1) (PEIMH 2.3, 4.3) (PRX 4.5)	Ceremonias	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0%		
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0					0			
10 Emitir 1 convocatoria para alumnos del caic (A2030 4.3, 4.4, 4.5) (PNPI 6.3) (PROESPINNA 1.2) (INAFED 6.1) (PEIMH 2.3, 4.3) (PRX 4.1)	Convocatoria	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100%		
		REALIZADO	0	0	0	0	0	1	0	0					1			
C3	1 Brindar 240 consultas médicas generales en DIF (bajo demanda) (A2030 3.2, 3.4, 3.7, 3.8) (PNPI 6.1, 8.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.2) (PEIMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2) (PRX 4.1, 4.4)	Consultas	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	124%		
			REALIZADO	48	21	27	28	33	35	35	35				297			
	2 Brindar 338 consultas médicas generales en CRIX (bajo demanda) (A2030 3.2, 3.4, 3.7, 3.8) (PNPI 6.1, 8.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.2) (PEIMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2) (PRX 4.1, 4.4)	Consultas	PROGRAMADO	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	336	65%		
			REALIZADO	19	24	22	24	24	24	27	27	29			220			
	3 Otorgar 300 consultas pediátricas (Bajo demanda) (A2030 3.2, 3.4, 3.7, 3.8) (PNPI 6.1, 8.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.2) (PEIMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2) (PRX 4.1, 4.4)	Consultas	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	421%		
			REALIZADO	143	128	98	186	168	166	132	132	133			1,264			
	4 Brindar 300 consultas psicológicas (bajo demanda) (A2030 3.2, 3.4, 3.7, 3.8) (PNPI 6.1, 8.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.2) (PEIMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2) (PRX 4.1, 4.4)	Consultas	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	217%		
			REALIZADO	54	33	39	92	92	92	83	83	83			651			
	5 Brindar 300 consultas de terapia física (bajo demanda) (A2030 3.2, 3.4, 3.7, 3.8) (PNPI 6.1, 8.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.2) (PEIMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2) (PRX 4.1, 4.4)	Consultas	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	1086%		
			REALIZADO	191	254	230	406	406	400	457	457	457			3,258			
	6 Otorgar 300 consultas de terapia de lenguaje y ocupacional (Bajo Demanda) (A2030 3.2, 3.4, 3.7, 3.8) (PNPI 6.1, 8.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.2) (PEIMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2) (PRX 4.1, 4.4)	Consultas	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	483%		
			REALIZADO	82	109	92	218	218	218	171	171	171			1,450			



CLAVE: 20/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fortalecimiento de los lazos familiares y atención a grupos vulnerables

Unidad(es) Responsable(s) Sistema Municipal DIF

Costo Total del Programa \$6,754,405.40

Table with columns for Program ID, Description, Category, Status (Programado/Realizado), and Budget/Actual values. Includes sub-sections C4 and C5.

Official signatures and stamps: M.C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS (PRESIDENTA MUNICIPAL), C. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO (TESORERO MUNICIPAL), C. LUIS QUIROZ BAÑOS (CONTRALOR MUNICIPAL), JUANA MENDOZA CASTILLO (DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF), C. EDGARDO MENDOZA FLORES (CONTADOR GENERAL), C. LUIS MIGUEL SANCHEZ LIRA (RESPONSABLE DE PLANEACION Y EVALUACION).

FTI.12

**Infraestructura,
Servicios y
Sustentabilidad**

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





CLAVE: 26/D1
 SUJETO DE REVISIÓN: Xicotepec
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

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

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

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

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

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

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

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

Indicador

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

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

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

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	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

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

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2021	100	
VALOR	AÑO		

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de estrategias programadas	estrategias	REALIZADO VARIABLE 1															#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 que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de obra pública implementadas		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	anual
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2021	100	
VALOR	AÑO		

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos para garantizar la sustentabilidad, sostenibilidad y ordenamiento territorial, implementados		
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	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2021	100	
VALOR	AÑO		

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de servicios públicos ejecutados	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	805	0	0	1051	0	0	3889	0	0	454	6,199	100
VARIABLE 2	Total de servicios públicos programados a ejecutar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	805	0	0	1051	0	0	3889	0	0	454	6,199	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de servicios públicos ejecutados	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Total de servicios públicos programados a ejecutar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	805	0	0	1051	0	0	3889	0	0	454	6199	

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

PROGRAMADO

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

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

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

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?

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
1	Realizar 1 programa de caminos rurales y vialidades urbanas (PNPI 3.1, 3.2, INAFED 4.1, PRX 4.3)	programas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0%
			REALIZADO	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)	programas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Realizar 1 programa de rehabilitación de espacios públicos (A2030 11.7, PEIMH 1.b)	programas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Realizar 1 programa de servicios básicos (agua, drenaje, alcantarillado, electrificación rural, alumbrado público) (A2030 6.1, 6.2, 11.1, 12.2, PNPI 3.1, PROESPINNA 1.3, INAFED 4.2, 4.3, PEIMH 1.6)	programas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0%
			REALIZADO	0	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)	programas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Realizar 1 programa de rehabilitación de casas de Salud (PNPI 3.1)	programas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Realizar 1 programa de obra pública con fondos concursables (Bajo Demanda) (PNPI 3.1.5)	programas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Realizar 1 evaluación de aplicación de fondos concursables y municipales	evaluaciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Elaborar 1 anteproyecto para la ejecución del relleno sanitario (A2030 6.2, 11.6, INAFED 4.5)	anteproyectos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Efectuar 1 acción para incrementar la cobertura del servicio de limpieza (vehículo) (A2030 11.6, INAFED 4.5)	acciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Realizar 100 pláticas de cultura ambiental en los "CONVIVE" o en escuelas (A2030 4.7, 12.5, INAFED 5.1, PRX 1.7)	pláticas	PROGRAMADO	10	10	10	5	10	10	5	0	10	10	10	10	100	70%	
			REALIZADO	10	10	10	5	10	10	5	0	10						70
4	Realizar 1 campaña permanente de recolección de material susceptible de ser reciclado (A2030 11.6, 12.5, 12.6, INAFED 5.1)	campañas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



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

FECHA DE APROBACIÓN
27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

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

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Programado	Ejecución Mensual												Total	Porcentaje	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
C2	5	Realizar 6 campañas de descacharrización en las comunidades, en coordinación con Salud (A2030 11.6)	campañas	PROGRAMADO	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6	100%
				REALIZADO	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6		
	6	Efectuar 1 acción que permita la infusión de plantas de forma eficiente y eficaz (A2030 11.6)	acciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7	Realizar 1 adquisición de equipo de seguridad para el cuerpo de ecología	adquisición	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
			REALIZADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
8	Atender 1,020 trámites de licencias y permisos (bajo demanda) (A2030 11.3)	trámites	PROGRAMADO	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1,020	390%	
			REALIZADO	110	90	130	110	101	121	205	2563	544							3,974
9	Realizar 3 documentos normativos en materia de desarrollo urbano y construcciones (A2030 11.3, INAFED 3.1, 3.2, PRX 2.8, 3.6, 4.6)	documentos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		0
C3	1	Atender 100 reportes de alumbrado (bajo demanda) (A2030 11.7, INAFED 4.7)	reportes	PROGRAMADO	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100	502%
				REALIZADO	12	70	10	42	106	140	17	141	10				502		
	2	Realizar 1 adquisición de herramienta menor y materiales para atender el alumbrado público (INAFED 4.6)	adquisiciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Atender 20 espacios públicos mediante el mantenimiento (A2030 11.7, INAFED 4.6, PEIMH 1.6)	espacios públicos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4	Ejecutar 1 plan de trabajo para el registro de perpetuidades en el panteón municipal (INAFED 4.9)	planes de trabajo	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	5	Realizar 1 proyecto para la adecuación del panteón municipal y su correcta utilización (INAFED 4.9)	proyectos	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6	Realizar 1 anteproyecto de embellecimiento del panteón municipal (INAFED 4.9)	anteproyectos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Atender 120 reportes para el mantenimiento del alcantarillado (bajo demanda) (INAFED 4.2)	reportes	PROGRAMADO	0	0	30	0	0	30	0	0	30	0	0	30	0	120	81%	
			REALIZADO	0	0	30	10	12	12	12	10	11							97
8	Realizar 1 acción para mejorar el servicio de limpieza y desazolve de alcantarillados (Vactor) (INAFED 4.2)	acciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Atender 11 kilómetros de canales módos con limpieza y desazolve (INAFED 4.2)	kilómetros	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	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	75%	
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9			
	2	Realizar 12 acciones en representación y/o vinculación de la dependencia que ayuden a fortalecerla (bajo demanda)	acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9				
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	3	25	72%	
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18		

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

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

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

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

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

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

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

CONTADURÍA
GENERAL
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024

CONTRALORIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
50 EAST LAKE STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60607
TEL: 773-709-3200
WWW.UCP.EDU