

FTI.01

**Crecimiento
económico
sostenido y
diversificado**

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 3: Desarrollo Económico para Todas y Todos

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

Eje 1: Reactivación Económica y Productiva

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

Temática 1: Crecimiento económico sostenido y diversificado

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

FIN

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

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPOSITO

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

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

VARIABLE 1	Número de visitantes del Municipio en 2023	Visitantes	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173424	173424	189.04%
VARIABLE 2	Número de visitantes del Municipio en 2022	Visitantes	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones estratégicas para la diversificación y difusión de productos realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	31220	0	0	47279	0	0	44024	0	0	50949	173472	105.75%
VARIABLE 2	Total de acciones estratégicas programadas a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	30007	0	0	44009	0	0	45011	0	0	45016	164043	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades de promoción y difusión del patrimonio realizadas														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100										
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente										
LINEA BASE			META DEL INDICADOR												
66			100%												
VALOR			AÑO												

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de actividades de promoción y difusión del patrimonio realizadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	2	0	0	3	0	0	7	0	0	8	20	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a realizar	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	2	0	0	3	0	0	7	0	0	8	20	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de actividades de promoción y difusión del patrimonio realizadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	10	0	0	4	0	0	12	0	0	8	34	170.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a realizar	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	2	0	0	3	0	0	7	0	0	8	20	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para la competitividad del rastro municipal operando	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	1902	0	0	3	0	0	2852	0	0	2854	7611	66.69%
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

66.69%

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

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

Indicador

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para el fortalecimiento de empresas establecido	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	652	0	0	201	0	0	176	0	0	132	1181	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a establecer	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	652	0	0	201	0	0	176	0	0	132	1181	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para el fortalecimiento de empresas establecido	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	711	0	0	161	0	0	161	0	0	118	1151	98.14%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a establecer	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	652	0	0	201	0	0	176	0	0	132	1181	

CUMPLIMIENTO FINAL

98.14%

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	Acciones de fortalecimiento institucional, ejecutadas
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE 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	2022	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	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	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	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	4	5	49	

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
1	Atender 164,000 visitantes para brindarles información turística y cultural del municipio (Bajo demanda) (A2030 8.9. 12 b) (PNPI)	Visitantes	PROGRAMADO	5000	15000	10000	17000	12000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	164,000	100%

Categoría	Subcategoría	Actividad	Estatus	Indicadores													Total	Porcentaje
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
C1	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)	PROGRAMADO	0	2	0	1	1	1	1	0	2	1	2	1	12	108%	
			REALIZADO	0	1	0	1	1	1	2	2	2	2	1	0	13		
	3	Asistir 9 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)	PROGRAMADO	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	2	0	9	100%	
			REALIZADO	0	0	0	1	1	0	0	0	2	1	3	1	9		
	4	Asistir a 7 Eventos de promoción turística	PROGRAMADO	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	7	200%	
			REALIZADO	1	1	1	0	0	1	1	1	2	2	3	1	14		
	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)	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
REALIZADO			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1			
6	Coordinar 4 capacitaciones turísticas (A2030 8.9, 17.9) (PNPI 2.4, 8.1) (PROESPINNA 1.4) (INAFED Modulo 7.2) (PEIMH 3.2, 4.6) (PRX 3.1)	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	4	75%		
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3			
7	Coadyuvar 10 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)	PROGRAMADO	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	3	1	10	80%		
		REALIZADO	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	8			
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)	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	400%		
			REALIZADO	0	0	4	1	1	0	2	2	2	0	0	4		16	
	2	Impartir 10 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)	PROGRAMADO	0	0	2	0	0	0	6	0	1	0	0	1	10	130%	
			REALIZADO	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0	1	0	13		
	3	Diseñar 1 proyecto cultural y turístico (A2030 8.9, 11.4, 12 b) (PNPI 6.1, 6.3, 6.5) (PROESPINNA 1.1, 1.4) (INAFED 7.2) (PEIMH Temática 4.4) (PRX 2.7, 4.1, 4.4)	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4	Implementar 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)	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
REALIZADO			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1			
5	Realizar 1 adquisición de vestuario de danzas originarias de Xicotépec (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)	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	300%		
		REALIZADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	3			
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)	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0%		
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	Ejecutar 2 mantenimiento permanente a casa de cultura y museo casa carranza (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)	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	50%		
		REALIZADO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1			
C3	1	Implementar 1 programa de mantenimiento integral permanente a la maquinaria, equipo e instalaciones del rastro municipal (A2030 2.3, 2.5, 2 a, 2 c, 9.2, 9.4, 9.5) (PNPI 2.1, 2.2, 2.3) (INAFED 4.1) (PEIMH 2.3, 2.4) (PRX 2.1, 2.8)	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%		
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1			
	2	Realizar 4 compras de material y equipamiento del personal que labora en el rastro municipal (A2030 2.3, 2.5, 2 a, 2 c, 9.2, 9.4, 9.5) (PNPI 2.1, 2.2, 2.3) (INAFED 4.1) (PEIMH 2.3, 2.4) (PRX 2.1, 2.8)	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100%	
			REALIZADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4		
	3	Gestionar 4 adquisiciones de sierras canchales (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)	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100%	
			REALIZADO	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)	PROGRAMADO	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	11,400	87%		
REALIZADO			950	950	0	0	0	0	950	950	950	950	950	7,600				
5	Recibir 3 capacitaciones para el fortalecimiento de las capacidades institucionales del rastro municipal (bajo demanda) (A2030 2.3, 2.5, 2 a, 2 c, 9.2, 9.4, 9.5) (PNPI 2.1, 2.2, 2.3) (INAFED 4.1) (PEIMH 2.3, 2.4) (PRX 2.1, 2.8)	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	3	87%			
		REALIZADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2				
C4	1	Ejército PRM. Emisión de funcionamiento de unidades económicas entre referendos y licencias nuevas (Bajo demanda) (A2030 8.3, 8.5) (PNPI 2.3) (INAFED 7.2) (PEIMH 2.4) (PRX 3.1)	PROGRAMADO	0	0	550	0	0	100	0	0	75	0	0	30	755	99%	
			REALIZADO	0	0	614	0	0	65	0	0	60	0	0	12	751		
	2	Realizar 104 vistas de funcionamiento a los mercados y tianguis municipales (A2030 8.3, 8.5) (PNPI 2.3) (INAFED 7.2) (PEIMH 2.4) (PRX 3.1)	PROGRAMADO	8	8	10	8	8	10	8	8	10	8	8	10	104	100%	
			REALIZADO	8	8	10	8	8	10	8	8	10	8	8	10	104		
	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)	PROGRAMADO	0	0	75	0	0	75	0	0	75	0	0	75	300	98%	
REALIZADO			0	0	70	0	0	70	0	0	75	0	0	79	294			
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)	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%		
		REALIZADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1			
5	Establecer 1 campaña permanente de sensibilización sobre el orden (A2030 8.3, 8.5) (PNPI 2.3) (INAFED 7.2) (PEIMH 2.4) (PRX 3.1)	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%			

C5	6.5) (PNPI 2.3) (INAFED 7.2) (PEIMH 2.4) (PRX 3.1) amiento e imagen comercial	Compromiso	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
			PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	Electuar 12 actividades administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la dependencia (bajo demanda)	Actividades	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
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	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
3	Tramitar 25 pagos de nómina para los servidores adscritos a la dependencia	Pagos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	100%
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	

C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS QUIROZ BANOS
CONTRALOR MUNICIPAL

C. YESSENIA LUNA RAMÍREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO,
CULTURA Y TURISMO

C. EDGARDO MENDOZA FLORES

CONTADOR GENERAL



CONTADURÍA
GENERAL
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024

SECRETARÍA DE:
DESARROLLO
ECONÓMICO,
CULTURA Y
TURISMO
XICOTEPEC, PUE
2021 - 2024

CONTRALORIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2021 - 2024

FTI.02

**Seguridad
Pública
Fortalecida**

**Secretaría
de
Seguridad
Pública y
Tránsito
Municipal**



CLAVE: 26/01

HOJA 1 DE 4

ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepéc

AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN: 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
2. Seguridad Ciudadana	
Objetivo General: Contar con un municipio seguro y habitable, en el que los ciudadanos puedan transitar con tranquilidad	
Estrategia General: Ejecutar acciones que prevengan la comisión de delitos, con el apoyo de tecnologías de la información que los cuerpos policiales debidamente capacitados utilicen y contribuyan a un entorno de paz y tranquilidad.	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)	
Temática: Seguridad Pública Fortalecida	
Objetivo Particular: Mantener entornos seguros, con cuerpos policiales fortalecidos que reaccionen en tiempo y forma con el apoyo de equipamiento y estrategias de inteligencia.	

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

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada a través de las estrategias en materia de paz y tranquilidad beneficiadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
80501	2022	100			
VALOR	AÑO				

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL 1.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por 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	Incidencia delictiva a nivel municipal				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
534	2022	-1			
VALOR	AÑO				

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

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de delitos reportados en 2023	Delitos	REALIZADO VARIABLE 1													630	630	-0.79%
VARIABLE 2	Número de delitos reportados en 2022	Delitos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635	635	

CUMPLIMIENTO FINAL 0.79%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿El valor de referencia establecido en la línea base corresponde al año 2019, esto toda vez que es un periodo con un comportamiento ordinario (natural) sin condicionantes externos tales como la presencia del SARS-CoV-2 (COVID-19), a efecto de establecer una meta adecuada en el funcionamiento de la administración bajo el contexto de la nueva normalidad.

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Indicador

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de estrategias de inteligencia a favor de los ciudadanos implementadas	estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	556	0	0	509	0	0	507	0	0	509	2231	100
VARIABLE 2	Total de estrategias de inteligencia programadas a implementar	estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	556	0	0	509	0	0	507	0	0	509	2231	

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			556			621			593			571	2373	106.36%
VARIABLE 2	Total de estrategias de inteligencia programadas a implementar	estrategias	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	556	0	0	559	0	0	567	0	0	559	2231	

CUMPLIMIENTO FINAL

1.06%

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de tránsito, realizadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	885	AÑO	2022	VALOR	100

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	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			170			172			171			167	680	99.56%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	169	0	0	171	0	0	171	0	0	172	683	

CUMPLIMIENTO FINAL

1.00%

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de equipamiento e incentivos otorgados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	191	AÑO	2022	VALOR	100

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de equipamiento e incentivos otorgados	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			2			24			2			100	128	67.02%
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

0.67%

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



CLAVE: ENTIDAD FISCALIZADA AÑO:

26/01 Xicotepéc

FECHA DE APROBACIÓN 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas
 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: 49 VALOR AÑO: 2022 META DEL INDICADOR: 100

PROGRAMADO

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

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			12			12			12			13	49	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	12	0	0	12	0	0	12	0	0	13	49	

CUMPLIMIENTO FINAL: 1.00%

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 Realizar 730 operativos preventivos	operativos	PROGRAMADO	0	0	182	0	0	183	0	0	182	0	0	183	730	99%
			REALIZADO	26	42	120	81	50	72	0	0	182	58	37	64	723	
	2 Realizar 730 recorridos de seguridad y prevención	recorridos	PROGRAMADO	0	0	182	0	0	183	0	0	182	0	0	183	730	99%
			REALIZADO	52	38	92	81	81	81	0	0	182	58	38	81	723	
	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	0	0	0	1	
	4 Implementar plan operativos Fiestas en Paz	planes	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100%
			REALIZADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
	5 Gestionar 50 apoyos a personas con alguna adicción que son detenidas por cometer faltas administrativas (bajo demanda)(A2030 3.5, PRX 1.2)	apoyos	PROGRAMADO	0	0	12	0	0	12	0	0	13	0	0	13	50	108%
			REALIZADO	3	2	7	3	3	12	0	0	13	4	5	3	54	
6 Realizar detenciones y puestas a disposición ante FGR y FGEP	detenciones	PROGRAMADO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%	
		REALIZADO	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	2	11		
7 Realizar 120 ponencias en Instituciones de Educación	ponencias	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100%	
		REALIZADO	10	10	10	10	10	30	10	10	10	10	10	5	120		
8 Implementar un Plan Preventivo Municipal	planes	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	
		REALIZADO	8	8	8	1	8	8	0	0	1	8	8	8	1		
9 Realizar 5 eventos con colaboración del Gobierno del Estado y Dependencias Municipales	apoyos	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	1	5	100%	
		REALIZADO	0	0	2	1	0	0	0	0	2	0	0	1	5		
10 Realizar actividades para dar a conocer servicios de UDAIM, apoyos del area y traslados	unidad de atención	PROGRAMADO	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	720	99%	
		REALIZADO	80	80	80	80	80	80	60	60	60	58	51	55	714		
C2	1 Realizar 6 Operativos viales que mejoran el tránsito (A2030 3.6, PEIMH 1.5)	operativos	PROGRAMADO	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	6	117%
			REALIZADO	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	7	
	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	99%
REALIZADO			31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	28	29	361		
3 Realizar 52 ingresos por concepto de pago de estacionamiento (parquímetros) a la	ingresos	PROGRAMADO	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	312	100%	



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

FECHA DE APROBACIÓN
27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Categoría	Actividad	Subactividad	Tipo	REALIZADO	Ejecución Mensual												Total	%	
					20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20			20
C3	1	Implementar sistema de videovigilancia	diagnósticos	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
			REALIZADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	2	Tramitar 2 licencias de portación de armas para el personal operativo, ante el Gobierno del Estado (PRX 1.4)	licencias	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	150%
			REALIZADO	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3
	3	Efectuar 1 convenio con el gobierno de Estado para las evaluaciones del control de confianza (PRX 1.3)	convenios	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	4	Tramitar 40 evaluaciones de Control de confianza (permanencia y nuevo ingreso) (PRX 1.3)	evaluaciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	40	30%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	1	24
	5	Realizar 20 procedimientos para el alta de elementos policiales ante Sistema Nacional de Personal de Seguridad Pública (Cédula Única de Identificación Policial) (PRX 1.3)	procedimientos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	95%
REALIZADO			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	38	
6	Tramitar 15 Certificado Único Policial (CUP) a elementos (PRX 1.3)	CUP	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	93%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	56	
7	Realizar 1 programa de capacitación con la colaboración Gobierno del Estado y dependencias municipales (PEIMH 1.2.2, 1.2.5, 5.3.4, 5.3.5)	programas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
8	Efectuar 2 dotaciones de uniformes a personal operativo (PRX 1.4)	dotaciones	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	100%	
		REALIZADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	
9	Realizar 4 entregas de estímulos a personal por realización de puestas a disposición ante la FGE y FGR.	entregas	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	50%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	2	
C4	1	Efectuar 12 actividades administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la dependencia (bajo demanda)	actividades	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	2	Realizar 12 acciones en representación y/o vinculación de la dependencia que ayuden a fortalecerla (bajo demanda)	acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	3	Tramitar 24 pagos de nóminas para los servidores adscritos a la dependencia	pagos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	100%
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25

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 BANOS
CONTRALOR MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2021-2024

C. ELLIOTT MEJÍA MENDOZA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

C. EDGARDO MENDOZA FLORES
CONTADOR GENERAL

CONTADURÍA GENERAL
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024

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

FTI.03

**Protección
y
Gobernabilidad**

**Secretaría de
Gobernación
Municipal**



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje Especial: Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

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

2. Seguridad Ciudadana

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATEGICA)

Temática: Protección y Gobernabilidad

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

FIN

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

Indicador

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

PROGRAMADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL 1.00%

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

PROPOSITO

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

Indicador

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

PROGRAMADO

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

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	Numero de estrategias que mantengan la gobernabilidad y salvaguarda de la población ejecutadas	estrategias	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	100.00%
VARIABLE 2	Total de estrategias planeadas a ejecutar	estrategias	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	

CUMPLIMIENTO FINAL 1.00%

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

COMPONENTES

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

Indicador



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la promoción de la gobernabilidad ejecutadas		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	1172	AÑO	2022
		100	

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para la promoción de la gobernabilidad ejecutadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	198	0	0	317	0	0	366	0	0	289	1170	141.65%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	190	0	0	236	0	0	205	0	0	195	826	

CUMPLIMIENTO FINAL: 1.42%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Atención 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		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	1610	AÑO	2022
		100	

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de atenciones a la población brindadas	atenciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	93	0	0	83	0	0	80	0	0	78	334	100.30%
VARIABLE 2	Total de atenciones programadas a brindar	atenciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	78	0	0	95	0	0	81	0	0	79	333	

CUMPLIMIENTO FINAL: 1.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 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		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	31	AÑO	2022
		100	

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de actividades para el personal de bomberos y protección civil	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	3	0	0	5	0	0	5	0	0	5	18	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a entregar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	3	0	0	5	0	0	5	0	0	5	18	

CUMPLIMIENTO FINAL: 1.00%

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

COMPONENTES



CLAVE: ENTIDAD FISCALIZADA AÑO: 2023

26/01

Xicotepec

HOJA 4 DE 5

FECHA DE APROBACIÓN 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Protección y Gobernabilidad

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

Costo Total del Programa \$10,441,674.02

Table with columns for activity description, status (PROGRAMADO/REALIZADO), and performance metrics across various categories like 'gestión', 'asesorías', 'reglamentos', 'auditorías', 'valoraciones de riesgo', 'operativos', 'revisiones', 'visitas', 'reuniones', 'equipamientos', 'capacitaciones', 'cursos', 'bodega', 'mantenimientos', 'donaciones', 'asesorías', 'consultas', 'acompañamientos', 'gestión', 'cursos', 'pagos', and 'actividades'. Includes progress percentages and checkmarks.



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

FECHA DE APROBACIÓN 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Table with columns for actions (acciones) and payments (pagos), showing programmed vs. realized amounts across various categories.

C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS QUIROZ BAÑOS
CONTRALOR MUNICIPAL

C. ANGEL HERNANDEZ FONSECA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

C. EDGARDO HENDEZA FLORES
CONTADOR GENERAL

SECRETARIA DE GOBERNACION
XICOTEPEC, PUE.
2021 2024

CONTADURIA 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**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

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

Eje 3. Transparencia y Buen Gobierno

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Temática 4: Control Institucional

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

FIN

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

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL 60.83%

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

PROPOSITO

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de estrategias integrales enfocadas en control interno, orden institucional, planeación estratégica, transparencia, auditoría y supervisión, implementadas en el funcionamiento de la administración municipal.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2) * 100$		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	18	2022	META DEL INDICADOR
VALOR		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		



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
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	10	10	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	10	10	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de estrategias integrales enfocadas en control interno, orden institucional, planeación estratégica, transparencia, fiscalización y supervisión que, de forma conjunta, garantizan un actuar orientado a la obtención de resultados y evaluación del desempeño, implementadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	100.00%
VARIABLE 2	Total de estrategias integrales programadas a implementar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades para la operación del marco integrado de control interno, seguimiento		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2) * 100$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	2022
			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 la operación del marco integrado de control interno, implementadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	4	0	0	2	531	5	2	0	4	0	3	589	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a implementar	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	10	4	0	0	2	531	5	2	0	4	0	3	589	

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 la operación del marco integrado de control interno, implementadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1	10	4	0	0	2	531	5	2	0	4	0	3	589	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a implementar	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	10	4	0	0	2	531	5	2	0	4	0	3	589	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de auditoría e inspecciones, realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2) * 100$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	2022
			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 auditoría e inspecciones, realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	1	1	0	3	0	1	0	1	3	1	11	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	1	1	0	3	0	1	0	1	3	1	11	

REALIZADO

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

VARIABLE 1	Número de acciones de auditoría e inspecciones, realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
				0	0	1	1	0	3	0	1	0	1	3	1	11	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
				0	0	1	1	0	3	0	1	0	1	3	1	11	100.00%
CUMPLIMIENTO FINAL																100.00%	

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades de resultados y evaluación operando															
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	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				ANO												

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de actividades de resultados y evaluación operando	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	0	3	1	0	1	0	0	1	0	0	2	9	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a operar	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	0	3	1	0	1	0	0	1	0	0	2	9	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de actividades de resultados y evaluación operando	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1	1	0	3	1	0	1	0	0	1	0	0	2	9	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a operar	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	1	0	3	1	0	1	0	0	1	0	0	2	9	
CUMPLIMIENTO FINAL																100.00%	

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de herramientas para la apertura gubernamental y rendición de cuentas, garantizadas															
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	Ascendente											
LINEA BASE				META DEL INDICADOR												
0				792.31%												
VALOR				ANO												

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de herramientas para la apertura gubernamental y rendición de cuentas, garantizadas	Herramientas	PROGRAMADO VARIABLE 1	13	9	16	4	6	10	5	6	5	12	8	9	103	792.31%
VARIABLE 2	Total de herramientas programadas a garantizar	Herramientas	PROGRAMADO VARIABLE 2	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de herramientas para la apertura gubernamental y rendición de cuentas, garantizadas	Herramientas	REALIZADO VARIABLE 1	13	9	16	4	6	10	5	6	5	12	8	9	103	792.31%
VARIABLE 2	Total de herramientas programadas a garantizar	Herramientas	REALIZADO VARIABLE 2	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	
CUMPLIMIENTO FINAL																100.00%	

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

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Control Institucional con orientación a Resultados y Evaluación del Desempeño	
Unidad(es) Responsable(s)	Contraloría Municipal	
Costo Total del Programa	\$1,252,275.50	
49	2022	100.00%
VALOR	AÑO	

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 Establecer 1 esquema de seguimiento al Modelo Integrado de Control Interno (MIC) aplicable a la Administración Municipal 2021-2024 [A2030: 16.5, 17.19; PNPI: 1.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.3; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3]	Esquema	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100%
			REALIZADO	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	4		
	2 Atender 51 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	10	5	4	3	4	4	4	3	4	3	4	3	51	100%
			REALIZADO	10	4	6	4	2	6	5	1	3	0	8	2	51	
3 Coordinar 12 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	1	1	1	0	4	0	0	4	0	0	1	12	117%	
		REALIZADO	0	0	2	1	0	4	0	0	3	4	0	0	14		
4 Registrar 520 declaraciones patrimoniales de inicio, modificación y/o conclusión por parte de los servidores públicos (bajo demanda) [A2030: 16.7; INAFED: 1.3; PRX: 5.3]	Declaraciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	520	0	0	0	0	0	0	520	100%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	520	0	0	0	0	0	0	520		
C2	1 Establecer un esquema de seguimiento de el manual de procedimientos internos para el fortalecimiento a los procesos de Auditoría Administrativa, Financiera, Contable y de Obra Pública [A2030: 16.5; PNPI: 1.2, 1.4, 2.1, 5.4; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.3; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3]	Esquema	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	200%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2		
	2 Aplicar 2 auditorías a obras públicas ejecutadas en el año 2023 [A2030: 16.5; PNPI: 2.1; INAFED: 1.3; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3, 5.4]	Auditorías	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	100%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
	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	100%	
REALIZADO			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0			
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	100%		
		REALIZADO	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0			
5 Implementar 1 programa permanente de inspecciones a ejecución de obra pública y aplicación de servicios vinculados [A2030: 16.5; INAFED: 1.3; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3, 5.4]	Programas	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100%		
		REALIZADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0			
C3	1 Implementar 1 esquema local Programación Presupuestal orientada a resultados [A2030: 16.6; PNPI: 1.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3]	Esquemas	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50%	
			REALIZADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	2 Integrar 1 programa anual de evaluación [A2030: 16.6; PNPI: 1.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3]	Programas	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	
			REALIZADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
3 Realizar 4 ejercicios de monitoreo, seguimiento y evaluación al desempeño de las áreas [A2030: 16.6; PNPI: 1.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.3]	Ejercicios	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	100%		
		REALIZADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1			
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	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	75%		
		REALIZADO	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1			
1 Atender 40 solicitudes de acceso a la información pública (bajo demanda) [A2030: 16.7; PNPI: 1.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 8.1, 8.2; PEIMH: 5.1; PRX: 5.1]	Solicitudes	PROGRAMADO	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	143%		
		REALIZADO	7	5	10	4	2	6	2	3	2	6	5	5			



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Categoría	Descripción	Actividad	PROGRAMADO	Ejecución por Rubro												REALIZADO	Porcentaje		
				0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
C4	Realizar 1 actualización al portal de Transparencia atendiendo los requerimientos legales correspondientes [A2030: 16.7; PNPI: 1.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 8.1, 8.2; PEIMH: 5.1; PRX: 5.1]	Actualizaciones	PROGRAMADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	400%
		REALIZADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	4		
	Gestionar 5 capacitaciones por parte del personal de Transparencia del Gobierno de Puebla (bajo demanda) [A2030: 16.1; INAFED: 8.1, 8.2; PRX: 5.1]	Capacitaciones	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420%
		REALIZADO	3	2	2	0	0	0	2	3	2	2	2	3	0	0	21		
	Coordinar el seguimiento del mecanismo de contraloría social para la evaluación y verificación de acciones gubernamentales y prestación de servicios [A2030: 16.6; PNPI: 9.2; INAFED: 1.3; PEIMH: 5.1, 5.2; PRX: 5.1]	Seguimiento	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	200%	
REALIZADO		0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2			
Brindar 12 talleres y/o conferencias en materia de transparencia como un derecho constitucional en instituciones educativas públicas y privadas (bajo demanda) [A2030: 16.5; INAFED: 1.3; PEIMH: 4.3; PRX: 5.1]	Talleres	PROGRAMADO	0	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	12	67%		
	REALIZADO	1	1	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	8			
Brindar 6 atenciones en materia de soporte y asesoría tecnológica a las áreas conformantes de la administración municipal (bajo demanda) [A2030: 16.0; INAFED: 1.3; PEIMH: 4.3; PRX: 5.1]	Atenciones	PROGRAMADO	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	211%			
	REALIZADO	1	1	2	0	2	2	1	0	1	1	1	1	1	13				
C5	Efectuar 12 actividades administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la dependencia (bajo demanda)	Actividades	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	Realizar 12 acciones en representación y/o vinculación de la dependencia que apoyen a fortalecer a la terciaria (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
REALIZADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
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	100%		
	REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25			

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE
 2021 - 2024
 C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 C. LUIS QUIROZ BAÑOS
 RESPONSABLE DEL PP
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE
 2021 - 2024

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

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

Year	Dividend	Other Income	Total	U.S. Source	Foreign Source
2001	100	0	100	100	0
2002	100	0	100	100	0
2003	100	0	100	100	0
2004	100	0	100	100	0
2005	100	0	100	100	0
2006	100	0	100	100	0
2007	100	0	100	100	0
2008	100	0	100	100	0
2009	100	0	100	100	0
2010	100	0	100	100	0
2011	100	0	100	100	0
2012	100	0	100	100	0
2013	100	0	100	100	0
2014	100	0	100	100	0
2015	100	0	100	100	0
2016	100	0	100	100	0
2017	100	0	100	100	0
2018	100	0	100	100	0
2019	100	0	100	100	0
2020	100	0	100	100	0
2021	100	0	100	100	0
2022	100	0	100	100	0

[Faint text and signatures]



RECEIVED
GENERAL INVESTMENT
DIVISION
JAN 10 2024

FTI.05

**Responsabilidad
y Racionalidad
Hacendaria**

**Tesorería
Municipal**



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Especial: Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

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

Eje 3. Transparencia y Buen Gobierno

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Temática 5: Responsabilidad y Racionalidad Hacendaria

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

FIN

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

Indicador

NOMBRE	Atención de las áreas de oportunidad derivadas de la calificación obtenida en la evaluación realizada respecto a la participación de la administración en la atención a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	V1
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	36.50%	AÑO	2022	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	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Calificación obtenida en la evaluación realizada respecto a la participación de la administración en la atención a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED	Calificación	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	60.00
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL 60.83%

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
 TIDAD FISCALIZADA: Xicoteppec
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

Indicador

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de Ingresos 2023, recibidos	Ingresos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,916,384.99	246916385	2.90%
VARIABLE 2	Total de ingresos 2022, recibidos	Ingresos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,967,215.94	239967216		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	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 2023, recibidos	Ingresos	REALIZADO VARIABLE 1														246,916,384.99	246916385	2.90%
VARIABLE 2	Total de ingresos 2022, recibidos	Ingresos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,967,215.94	239967216		

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? "El valor de referencia establecido en la línea base corresponde al año 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: 6.1; 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 CÁLCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		100.00%	
VALOR		AÑO	
		2022	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para los ingresos locales del municipio realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	5126	1646	1381	586	426	296	346	471	271	361	322	397	11629	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	5126	1646	1381	586	426	296	346	471	271	361	322	397	11629	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	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	7012	1656	1271	380	430	304	265	264	252	226	222	202	12386	108.23%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	5126	1646	1381	586	426	296	346	471	271	361	322	397	11629	

CUMPLIMIENTO FINAL

108.23%

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

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: 6.1; PRX:5.2]

Indicador

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100.00%		
VALOR			AÑO		
2022					

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la contabilidad gubernamental armonizada				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100.00%		
VALOR			AÑO		
2022					

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	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	3	2	4	2	2	5	2	2	4	2	2	6	36	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a armonizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	4	2	4	2	2	5	2	2	4	2	2	5	36	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de servicios para los recursos humanos, financieros y humanos atendidos				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100.00%		
VALOR			AÑO		
2022					



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de servicios para los recursos humanos, financieros y humanos atendidos	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1	38	36	105	44	42	47	43	43	49	42	38	39	586	97.39%
VARIABLE 2	Total de servicios programados a atender	Servicios	REALIZADO VARIABLE 2	42	41	106	42	42	48	42	43	46	40	41	47	580	

CUMPLIMIENTO FINAL 97.39%

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

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO: Adjudicaciones y adquisiciones para la prestación de bienes o servicios municipales, efectuadas [A2030: 16.6; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.1, 2.2; PEIMH: 5.1, 3.2; PRX:5.2]

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones para adjudicaciones y adquisiciones realizadas
DIMENSION A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	0
META DEL INDICADOR	100.00%
VALOR	2022

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para adjudicaciones y adquisiciones realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	51	29	20	15	17	16	21	14	20	18	19	17	257	101.58%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	22	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	253		

CUMPLIMIENTO FINAL 101.58%

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

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

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
1	Presentar 1 proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023, atendiendo las disposiciones establecidas en la Ley [A2030: 16.6, 17.1, 17.2; PNPI: 1.2; INAFED: 2.1; PEIMH: 5.1; PRX:5.2]	Proyectos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1		
2	Realizar 12 informes de seguimiento al programa de recaudación municipal (Predial) [A2030: 16.6, 17.1; INAFED: 2.1; PEIMH: 5.1; PRX:5.2]	Informes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Recaudar 9,400 pesos de impuestos		PROGRAMADO	5000	1500	1200	400	250	150	150	150	100	150	150	200	9,400	



CLAVE: 26/01
Xicotepéc
AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Responsabilidad y Racionalidad Hacendaria
Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal
Costo Total del Programa: \$30,667,814.70

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

[Signature]
C. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
C. LUIS QUIROZ BAMOS
CONTRALOR MUNICIPAL

[Signature]
C. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
RESPONSABLE DEL PP

[Signature]
C. EDGARDO BENDICHA FLORES
CONTADOR GENERAL
CONTADURÍA GENERAL
XICOTEPÉC, PUE
2021 - 2024

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPÉC, PUE
2021 - 2024

Table with multiple columns and rows, mostly blank or containing faint text, likely representing budgetary data.

FTI.06

**Dirección
Estratégica
de Gobierno**

**Presidencia
Municipal.**

**Coordinación
Ejecutiva**



CLAVE: 26/01

UNIDAD FISCALIZADA: Xicotepec

AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Dirección Estratégica de Gobierno

Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal

Costo Total del Programa: \$16,164,118.67

Fuente de Financiamiento

Monto Especifico

REGURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	OTROS
\$770,196.01	\$15,393,922.66	\$0.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

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

Eje 3. Transparencia y Buen Gobierno

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Temática 6. Dirección Estratégica de Gobierno

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

FIN

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

Indicador

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

DIMENSIÓN A MEDIR: Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual	MÉTODO DE CÁLCULO: V1
TIPO DE INDICADOR: Estratégico	TIPO DE FÓRMULA: Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente

LÍNEA BASE	VALOR	AÑO	META DEL INDICADOR
	36.50%	2022	60

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Calificación obtenida en la evaluación realizada respecto a la participación de la administración en la atención a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED	Calificación	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.5	37
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 supero considerablemente lo programado? El valor de referencia establecido en la Línea Base corresponde al último dato publicado en la evaluación correspondiente.

PROPÓSITO



CLAVE: 26/01
 XICOTEPEC
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Dirección Estratégica de Gobierno

Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal

Costo Total del Programa \$16,164,118.67

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

DIMENSION A MEDIR Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual

METODO DE CALCULO (V1/V2)*100

TIPO DE INDICADOR Estratégico

TIPO DE FÓRMULA Porcentaje

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente

LÍNEA BASE
 VALOR 12
 AÑO 2022

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 colaboración institucional e información y socialización para garantizar una efectiva atención de la población, así como la consecución de los objetivos de desarrollo planteados para el bienestar integral del municipio, realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	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	11	11		

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO 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: 6.3]

Indicador

NOMBRE Porcentaje de acciones para la gestión pública, operando

DIMENSION A MEDIR Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Mensual

METODO DE CALCULO (V1/V2)*100

TIPO DE INDICADOR Gestión

TIPO DE FÓRMULA Porcentaje

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Regular

LÍNEA BASE
 VALOR 54
 AÑO 2022

META DEL INDICADOR
 100.00%

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%



CLAVE: 26/01

ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec

AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

COMPONENTE 2
RESUMEN NARRATIVO: Modelo de coordinación, colaboración y co-participación con la población, aplicado [A2030: 16.10, 17.17; PNPI: 2.1; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.3, 2.2, 3.5, 5.9, 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	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
1060			100.00%		
VALOR			AÑO		
2022					

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 3
RESUMEN NARRATIVO: 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	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
193			100.00%		
VALOR			AÑO		
2022					

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 4
RESUMEN NARRATIVO: Acciones de fortalecimiento institucional, ejecutadas



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

ACTIVIDADES																
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		

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]	Meses	PROGRAMADO	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52	100%	
				REALIZADO	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		52
	2	Coordinar 1 Informe de Gobierno Municipal que integrará los resultados alcanzados en el segundo año de la gestión 2021-2024 [A2030: 16.7, 17.9, 17.14, 17.17; PNPI: 1.2, 3.4; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 6.1, 6.2; PEIMH: 5.1; PRX: 5.3]	Informes	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	100%	
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1		
	3	Seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo para la Gestión Municipal 2021-2024 [A2030: 16.7, 17.9, 17.14, 17.17; PNPI: 1.2, 3.4; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2; PEIMH: 4.5, 5.1; PRX: 5.3]	Planes	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
C2	1	Otorgar 135 apoyos económicos a los sectores público, privado y académico (bajo demanda) [A2030: 17.7; PNPI: 2.1; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 6.2, 6.3, 6.5, 6.6; PEIMH: 4.2, 4.3, 4.4, 4.6; PRX: 4.2]	Apoyos	PROGRAMADO	10	15	15	5	10	15	15	10	10	10	10	10	10	135	100%	
				REALIZADO	10	15	15	5	10	15	15	10	10	10	10	10	10	135		
	2	Integrar 300 reportes generales de atención y seguimiento a peticiones presentadas por la ciudadanía [A2030: 16.10, 17.7; PNPI: 2.1; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.3; PEIMH: 4.2, 4.3, 4.4, 4.6; PRX: 4.2]	Reportes	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	100%	
				REALIZADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300		
	3	Realizar 12 reportes de seguimiento a las peticiones ciudadanas en las áreas [A2030: 16.10, 17.7; PNPI: 2.1; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.3; PEIMH: 4.2, 4.3, 4.4, 4.6; PRX: 4.2]	Reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	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]	Audiencias	PROGRAMADO	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	100%	
				REALIZADO	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720		
	C3	1	Realizar 17 campañas de comunicación social institucional oficiales a través de redes sociales oficiales y por medios digitales I [A2030: 16.10, 17.18, 17.19; PNPI: 5.2, 6.5, 6.1; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 8.1; PEIMH: 2.5, 3.2, 3.3, 4.5, 5.1; PRX: 5.1]	Campañas	PROGRAMADO	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	17	100%
					REALIZADO	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	17		
		2	Realizar 12 campañas de comunicación oficial por medios impresos [A2030: 16.10, 17.18, 17.19; PNPI: 5.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 8.1; PEIMH: 2.5, 3.2, 3.3, 4.5, 5.1; PRX: 5.1]	Campañas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
					REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
3		Gestionar 2 espacios permanentes de radio-difusión para las actividades institucionales de la administración [A2030: 16.10, 17.18, 17.19; PNPI: 3.3; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 8.1, 8.2; PEIMH: 4.5, 5.2; PRX: 5.1]	Espacios	PROGRAMADO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100%	
				REALIZADO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
4		Brindar 169 apoyos en diseño y difusión a las acciones implementadas por las áreas gubernamentales (bajo demanda) [A2030: 16.10, 17.18, 17.19; PNPI: 5.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 8.1; PEIMH: 5.2; PRX: 5.1]	Apoyos	PROGRAMADO	15	13	15	13	13	15	13	13	13	13	13	13	20	169	100%	
				REALIZADO	15	13	15	13	13	15	13	13	13	13	13	13	20	169		



CLAVE:

26/01

ENTIDAD FISCALIZADA:

Xicotepec

AÑO:

2023

FECHA DE APROBACIÓN
27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Dirección Estratégica de Gobierno

Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal

Costo Total del Programa \$16,164,118.67

C4	1	Ejecutar 12 acciones administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la dependencia (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	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	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3	3	Trasmitir 20 pagos de nómina para los servidores adscritos a la dependencia.	Pagos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	100%
				REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

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

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

CONTRALORIA MUNICIPAL
C. LUIS QUIROZ BANOS
CONTRALOR MUNICIPAL
2021-2024

COORDINACION EJECUTIVA
C. ROSA MARIA TELLEZ SANDOVAL
RESPONSABLE DEL PP
XICOTEPEC, PUE.
2021-2024

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

FTI.07

**Legalidad y
Estado de
Derecho**

Sindicatura



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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

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

Eje 3. Transparencia y Buen Gobierno

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Temática 7: Legalidad y Estado de Derecho

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

FIN

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

Indicador

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

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	V1
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
36.50%			60		
VALOR			AÑO		
2022					

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

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

PROPOSITO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de mecanismos que permiten garantizar apego al derecho en los actos de autoridad realizados por el Ayuntamiento, implementados
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	
VALOR	2022
0	
META DEL INDICADOR	
100.00%	

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTES
 COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: 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	
VALOR	2022
0	
META DEL INDICADOR	
100.00%	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para la asesoría legal brindadas	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	23	23	22	22	23	23	22	23	23	22	23	18	267	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones para asesoría programadas a brindar	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	23	23	22	22	23	23	22	23	23	22	23	18	267	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para la asesoría legal brindadas	Atenciones	REALIZADO VARIABLE 1	21	15	22	11	43	70	22	22	25	16	17	13	297	111.24%
VARIABLE 2	Total de acciones para asesoría programadas a brindar	Atenciones	REALIZADO VARIABLE 2	23	23	22	22	23	23	22	23	23	22	23	18	267	

CUMPLIMIENTO FINAL: 111.24%

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

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

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de ciudadanos atendidos con calidad del Juzgado Municipal.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	
VALOR	2022
0	
META DEL INDICADOR	
100%	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Atencion de calidad realizada	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	39	36	38	38	38	38	39	38	38	38	36	35	453	100.00%
VARIABLE 2	Atencion de calidad programada	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	39	36	38	38	38	38	39	38	38	38	36	35	453	



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

VARIABLE 1	Atencion de calidad realizada	Atenciones	REALIZADO VARIABLE 1	130	219	220	109	124	179	167	271	239	158	96	62	1975	435.98%
VARIABLE 2	Atencion de calidad programada	Atenciones	REALIZADO VARIABLE 2	39	38	38	38	38	38	39	38	38	36	36	35	453	

CUMPLIMIENTO FINAL 435.98%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de fortalecimiento institucional, ejecutadas

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	49
VALOR	2022
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	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	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	5	4	5	4	4	4	4	8	6	6	4	4	4	5	58	120.41%
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 120.41%

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Atender 12 recomendaciones y/o quejas de Derechos Humanos, Estatales y/o Nacionales (bajo demanda) [A2030: 16.3; PNPI: 5.4, 5.5; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 1.3, 6.1; PEIMH: 1.1, 5.1; PRX: 1.1]	Expedientes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
			REALIZADO	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	6		
	2 Brindar 235 Acciones de Orientación Jurídica a la población del municipio que requiera el servicio (bajo demanda) [A2030: 16.3; PNPI: 5.2, 5.4, 5.5, 5.6; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.1, 1.2, 1.3; PEIMH: 1.1; PRX: 1.1]	Convenios	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	15	235	118%	
			REALIZADO	20	13	20	11	41	68	20	20	25	15	15	10	278		
	3 Atender 5 recursos de inconformidad presentado ante el Ayuntamiento (bajo demanda) [A2030: 16.3; PNPI: 5.5; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 1.3; PEIMH: 1.1, 5.1; PRX: 1.1]	Opiniones	PROGRAMADO	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5	20%	
REALIZADO			0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
4 Atender 10 sentencias derivadas de los procedimientos judiciales en los que se requiera al Ayuntamiento (bajo demanda) [A2030: 16.3; PNPI: 5.5; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 1.3; PEIMH: 1.1, 5.1; PRX: 1.1]	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	10	80%		
		REALIZADO	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	8			
5 Atender 5 demandas presentadas en el Tribunal de Justicia Administrativa [A2030: 16.3; PNPI: 5.5; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 1.3, 6.1; PEIMH: 1.1, 5.1; PRX: 1.1]	Trámites	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	5	80%		
		REALIZADO	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	4			
C2	1 Realizar juicios de rectificaciones de actas vía judicial	Juicios	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	756%
			REALIZADO	51	136	97	35	54	118	82	142	107	33	37	15	907		
	2 Realizar juicios ejecutivos mercantiles	Juicios	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	160%	
			REALIZADO	43	23	4	0	2	1	0	7	5	7	1	3	96		
	3 Diligencias de Jurisdicción voluntaria	Diligencia	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	58	107%	
			REALIZADO	7	1	4	8	4	1	3	15	7	2	5	5	62		
	4 Dictaminar sentencias definitivas	Sentencias	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	659%	
			REALIZADO	21	56	109	57	54	48	73	98	111	101	39	24	791		
	5 Realizar campañas de rectificaciones de acta de nacimiento vía judicial	Campaña	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	150%	
			REALIZADO	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3		
	6 Imposición de sanciones a presuntos infractores del Bando de Policía y Gobierno.	Acciones	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	56	64%	
			REALIZADO	0	0	0	5	5	5	3	2	3	5	4	4	36		
	7 Mediación de problemas comunitarios.	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	417%	
			REALIZADO	7	3	6	2	3	3	2	2	3	6	5	6	50		
	8 Expedición de Constancias de hechos.	Pagos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	120%	
			REALIZADO	0	0	0	2	1	3	4	4	3	5	5	3	30		
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	150%	



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Legalidad Institucional conforme al Estado de Derecho
 Unidad(es) Responsable(s): Sindicatura Municipal

Costo Total del Programa: \$1,913,310.50

3	fortalecería (bajo demanda)	Pagos	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	3	2	2	1	1	1	16	100%
	Tramitar 25 pagos de nómina para los servidores adscritos a la dependencia.		PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	
	REALIZADO		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25		

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

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

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
 C. LUIS QUIROZ BANOS
 CONTRALOR MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
 2021 - 2024
 JOSE LUIS JANEIRO GOICOECHEA
 RESPONSABLE DEL PP

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

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
 2021 - 2024

FTI.08

**Certeza
Institucional**

**Secretaría del
Ayuntamiento**



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Certeza Institucional		
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría del Ayuntamiento		
Costo Total del Programa	\$6,887,990.50		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	OTROS
Monto Especifico	\$625,600.00	\$6,262,390.50	\$0.00

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

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

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

Eje 3. Transparencia y Buen Gobierno

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Temática 8. Certeza Institucional

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

FIN

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

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Calificación obtenida en la evaluación realizada respecto a la participación de la administración en la atención a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED	Calificación	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.5	37	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 supero considerablemente lo programado? - El valor de referencia establecido en la Línea Base corresponde al último dato publicado en la evaluación correspondiente.

PROPOSITO

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos que promueven un entorno institucional para el H. Ayuntamiento y su administración local, implementados									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100					
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente					
LINEA BASE			META DEL INDICADOR							
VALOR			100.00%							
14			2022							
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 mecanismos que promueven un entorno institucional para el H. Ayuntamiento y su administración local, implementados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	100.00%
VARIABLE 2	Total de mecanismos programados a implementar	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13		

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la colaboración y consenso institucional, gestionadas									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	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			100.00%							
6818			2022							
VALOR			AÑO							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones para la colaboración y consenso institucional, gestionadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	454	453	473	463	443	453	453	443	443	443	444	443	5408	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a gestionar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	454	453	473	463	443	453	453	443	443	443	444	443	5408	

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	460	599	1802	556	701	641	428	453	433	618	376	286	7353	135.97%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a gestionar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	454	453	473	463	443	453	453	443	443	443	444	443	5408	

CUMPLIMIENTO FINAL 135.97%

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

COMPONENTE 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	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			100.00%							
3665			2022							
VALOR			AÑO							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones para la gestión legal, poblacional y archivística garantizada	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	500	501	500	500	500	500	501	500	500	500	501	505	6008	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a garantizar	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	500	501	500	500	500	500	501	500	500	500	501	505	6008	

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		



H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

XICOTEPEC
SI AVANZA

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

FECHA DE APROBACIÓN
27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Certeza Institucional
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaria del Ayuntamiento

Costo Total del Programa: \$6,887,990.50

C3	fortalecer el trabajo demandado		REALIZADO	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
			PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	
	3	Tramitar 25 pedidos de nómina para los servidores adscritos a la dependencia.	Pagos	REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	100%

[Signature]
 C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
 PRESIDENTA MUNICIPAL

[Signature]
 C. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
 C. LUIS QUIROZ BANOS
 CONTRALOR MUNICIPAL

[Signature]
 C. DAVID BARRIDO VARGAS
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

[Signature]
 C. EDGARDO MENDOZA FLORES
 CONTADOR GENERAL

[Signature]
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE
 2021 - 2024

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 XICOTEPEC, PUE
 2021 - 2024

CONTADURIA GENERAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

FTI.09

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

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 Eje 4. 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: Reducir los cinturones de pobreza y vulnerabilidad existentes en el municipio para garantizar el desarrollo pleno de la ciudadanía en condiciones igualitarias
Estrategia General: Ejecutar acciones que favorezcan el abatimiento de los niveles de marginación y pobreza, así como de las carencias sociales que afectan a los ciudadanos, a fin de garantizar un desarrollo pleno de las presentes y futuras generaciones

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

Temática 9: Combate frontal a la pobreza y las carencias sociales
Objetivo Particular: Incrementar los niveles de bienestar en el territorio local para que los habitantes vivan con dignidad, al tiempo de establecer mecanismos de corresponsabilidad

FIN

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

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual del número de personas en situación de pobreza		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	((V1/V2)-1)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		
LINEA BASE	55000	META DEL INDICADOR	-1
VALOR	2022	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	Personas en situación de pobreza 2023	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55000	55000	0.00%
VARIABLE 2	Personas en situación de pobreza 2022	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55000	55000	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Personas en situación de pobreza 2023	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55000	55000	0.00%
VARIABLE 2	Personas en situación de pobreza 2022	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55000	55000	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPOSITO

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

Indicador

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Población que sufre de pobreza extrema 2023	Población	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8597	8597	0.00%
VARIABLE 2	Población que sufre de pobreza extrema 2022	Población	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8597	8597	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

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

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de actividades de proximidad ciudadana y corresponsabilidad operando	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1	0	21	24	0	24	22	19	21	20	21	20	19		211	211	69.18%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a operar	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	0	46	51	31	31	21	21	21	21	21	21	20	305	305		

CUMPLIMIENTO FINAL

69.18%

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

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

Indicador

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

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de estrategias de atención y combate a la vulnerabilidad y pobreza realizados	Estrategia	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	0	2	5	0	3	2	3	1		20	20	68.97%
VARIABLE 2	Total de estrategias programadas a realizar	Estrategia	REALIZADO VARIABLE 2	3	2	3	2	5	1	4	1	3	1	3	1		29	29	

CUMPLIMIENTO FINAL

68.97%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de fortalecimiento institucional, ejecutadas

Indicador

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	49	AÑO	2022	VALOR	100.00

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	1 RENOVIACIÓN DE 35 Consejos de Vida Vecinal (A2030 1.3, 16.7) (PNPI 9.2, 9.4) (PROESPINNA 1.2, 1.4) (INAFED 6.2) (PEIMH 2.6, 4.5) (PRX 4.2, 5.3)	Comités	PROGRAMADO	0	15	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	91%
			REALIZADO	0	5	8	0	10	9	0	0	0	0	0	0	0	0	32	
	2 Implementar 110 esquemas de proximidad ciudadana (jornadas de proximidad), encaminadas a la prevención del delito, fortalecimiento y empoderamiento de la mujer, continuación del tejido social. (A2030 1.3, 16.7) (PNPI 9.2, 9.4) (PROESPINNA 1.2, 1.4) (INAFED 6.2) (PEIMH 2.6, 4.5) (PRX 4.2, 5.3)	Esquema	PROGRAMADO	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110	71%
			REALIZADO	0	7	6	0	5	5	8	10	9	10	9	9	9	9	9	
3 Celebrar 150 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 6.2) (PEIMH 2.6, 4.5) (PRX 4.2, 5.3)	Reuniones	PROGRAMADO	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	150	63%	
		REALIZADO	0	9	9	0	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10		94
4 Gestionar 10 jornadas de capacitación con instituciones educativas y asociaciones civiles, enfocadas a la igualdad sustantiva, equidad de género, ecología, salud y seguridad ciudadana. (A2030 16.7, 17.9) (PNPI 5.1, 8.1) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.1, 8.2) (PEIMH 5.1) (PRX 4.2, 5.3)	Jornadas	PROGRAMADO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	70%	
		REALIZADO	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0		7
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	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	100%
			REALIZADO	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	6	
	2 Apoyar 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	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	18	61%
			REALIZADO	1	0	1	1	0	1	3	0	2	0	2	0	2	0	11	
	3 Gestionar 5 programas en apoyo de ciudadanos en estado vulnerable, como personas de la tercera edad, personas en estado de marginación y mujeres madres solteras, con los gobiernos estatal y federal (A2030 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI Objetivo 8.3) (PROESPINNA 1.4) (INAFED Modulo 6.3) (PEIMH Temática 4.1, 4.6)	Programa	PROGRAMADO	0	1	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	60%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	3	
C3	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	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2 Realizar 12 acciones en representación y vinculación de la dependencia, que ayuden a fortalecerla (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	3 Tramitar 25 pagos de egreso para los servidores adscritos a la dependencia	Pagos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	100%
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 2021 - 2024

C. VÍCTOR HUGO RAMÍREZ ESCAMILLA
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA

SECRETARÍA DE BIENESTAR 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

CONTRALORIA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE
 2021 - 2024

FTI.10

**Regeneración y
Fortalecimiento
del Tejido
Social**

**Secretaría de
Desarrollo
Humano y
Educación**



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 4: Disminución de las Desigualdades

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

Eje 4: Bienestar Social y Rural

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Temática 10: Regeneración y Fortalecimiento del Tejido Social

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

FIN

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

Indicador

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Personas en situación de pobreza 2023	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55000	55000	0.00%
VARIABLE 2	Personas en situación de pobreza 2022	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55000	55000	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Personas en situación de pobreza 2023	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55000	55000	0.00%
VARIABLE 2	Personas en situación de pobreza 2022	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55000	55000	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPOSITO

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

Indicador

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
20328	2022		
VALOR	AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de personas vulnerables por carencias sociales en 2023	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20328	20328	0.00%
VARIABLE 2	Número de personas vulnerables por carencias sociales en 2022	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20328	20328	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de personas vulnerables por carencias sociales en 2023	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20328	20328	0.00%
VARIABLE 2	Número de personas vulnerables por carencias sociales en 2022	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20328	20328	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

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

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			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	0	0	206	0	0	208	0	0	150	0	0	149	713	73.81%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a crear	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	241	0	0	242	0	0	239	0	0	244	966	

CUMPLIMIENTO FINAL 73.81%

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

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

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Regeneración y Fortalecimiento del Tejido Social	
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Desarrollo Humano y Educación	
Costo Total del Programa	\$4,180,129.25	
	LINEA BASE	META DEL INDICADOR
	0	100.00%
	2022	
	VALOR	AÑO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para la promoción de actividades realizadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	111	0	0	107	0	0	113	0	0	95	426	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	111	0	0	107	0	0	113	0	0	95	426	

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			100			110			103			80	393	92.25%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	111	0	0	107	0	0	113	0	0	95	426	

CUMPLIMIENTO FINAL 92.25%

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la promoción y difusión de la lectura, realizadas	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
	LINEA BASE	META DEL INDICADOR
	0	100.00%
	2022	
	VALOR	AÑO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para la promoción y difusión de la lectura, realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	139	0	0	139	0	0	147	0	0	139	564	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	139	0	0	139	0	0	147	0	0	139	564	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para la promoción y difusión de la lectura, realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			139			139			147			139	564	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	139	0	0	139	0	0	147	0	0	139	564	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades para el fomento, fortalecimiento y promoción de jóvenes implementadas	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
	LINEA BASE	META DEL INDICADOR
	0	100.00%
	2022	
	VALOR	AÑO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de actividades para el fomento, fortalecimiento y promoción de jóvenes implementadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	31	0	0	48	0	0	31	0	0	43	153	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a implementar	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	31	0	0	48	0	0	31	0	0	43	153	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de actividades para el fomento, fortalecimiento y promoción de jóvenes	Actividades	REALIZADO			31			48			31			43	153	100.00%



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

VARIABLE 2	Total de actividades programadas a implementar	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	31	0	0	48	0	0	31	0	0	43	153
------------	--	-------------	----------------------	---	---	----	---	---	----	---	---	----	---	---	----	-----

CUMPLIMIENTO FINAL 110.46%

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos para fortalecer las capacidades institucionales, el fomento a la educación y el civismo realizadas														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100										
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente										
LINEA BASE			META DEL INDICADOR												
0			2022												
VALOR			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 mecanismos para fortalecer las capacidades institucionales, el fomento a la educación y el civismo realizadas	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	23	0	0	22	0	0	20	0	0	22	87	100.00%
VARIABLE 2	Total de mecanismos programados a realizar	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	23	0	0	22	0	0	20	0	0	22	87	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de mecanismos para fortalecer las capacidades institucionales, el fomento a la educación y el civismo realizadas	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1			24			27			22			20	93	106.90%
VARIABLE 2	Total de mecanismos programados a realizar	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	23	0	0	22	0	0	20	0	0	22	87	

CUMPLIMIENTO FINAL 106.90%

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

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

Indicador

NOMBRE	Número de actividades para la tenencia responsable de mascotas, realizadas														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100										
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente										
LINEA BASE			META DEL INDICADOR												
0			2022												
VALOR			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		



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de actividades para la tenencia responsable de mascotas, realizadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1			14			1988			429			4637	7068	100.11%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a realizar	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	15	0	0	3515	0	0	3515	0	0	15	7060	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.11%

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos para la salud pública implementados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	0	2022	
VALOR		AÑO	
META DEL INDICADOR	100.00%		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de mecanismos para la salud pública implementados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	104	0	0	104	0	0	104	0	0	104	416	100.00%
VARIABLE 2	Total de mecanismos programados a implementar	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	104	0	0	104	0	0	104	0	0	104	416	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de mecanismos para la salud pública implementados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1			83			162			154			52	451	108.41%
VARIABLE 2	Total de mecanismos programados a implementar	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	104	0	0	104	0	0	104	0	0	104	416	

CUMPLIMIENTO FINAL 108.41%

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

COMPONENTE 8 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de fortalecimiento institucional, ejecutadas

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD				
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
C1	1	Asesorías	PROGRAMADO	0	0	50	0	0	50	0	0	50	0	0	50	0	0	50	200	72%	
			REALIZADO	13	18	19	19	10	13	0	3	14	7	13	15	144					
	2	Terapias	PROGRAMADO	0	0	150	0	0	150	0	0	150	0	0	150	0	0	150	600	65%	
			REALIZADO	47	33	36	22	49	38	22	42	32	40	20	10	391					
	3	Evento	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
			REALIZADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	4	Día	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1			
	5	Promociones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	6	Talleres	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	60	115%
			REALIZADO	5	5	5	5	5	5	10	7	7	5	5	5	69					
7	Esquemas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	92%	
		REALIZADO	0	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11			
8	Canalizaciones	PROGRAMADO	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	40	40	118%	
		REALIZADO	4	3	3	6	4	15	0	1	0	3	3	5	47						
9	Acompañamientos	PROGRAMADO	0	0	7	0	0	8	0	0	7	0	0	8	0	0	8	30	30	93%	
		REALIZADO	3	3	1	4	4	2	0	1	4	2	0	4	28						
10	Sistemas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	200%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2					
11	Sesiones	PROGRAMADO	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	6	6	100%	
		REALIZADO	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	6						
12	Firmas	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	33%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1					
1	Activaciones	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	300	100%	
		REALIZADO	25	25	25	25	25	25	25	30	20	25	25	25	300						



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

C/	Actividad	REALIZADO	0	1	10	10	2	8	4	4	8	0	1	1	49		
C/	(INAFED 6.2) (PEIMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2) (PRX 4.1, 4.4)	REALIZADO	0	1	10	10	2	8	4	4	8	0	1	1	49		
	6 Realizar 48 acciones para la prevención de sobrepeso y obesidad (A2030 2.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.2, 6.3) (PEIMH1.3) (PRX 4.1)	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	123%
		REALIZADO	0	0	9	4	5	5	9	10	17	0	0	0	59		
	7 Realizar 12 acciones para la prevención de covid-19 (A2030 3.2, 3.4, 3.7, 3.8) (PNPI 6.1, 6.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.2) (PEIMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2) (PRX 4.1, 4.4)	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	128%
		REALIZADO	1	1	1	0	2	1	4	1	0	0	3	1	15		
	8 Realizar 12 visitas de verificación de la cloración del agua en diversas comunidades (A2030 4.7, 13.1, 15 a) (PROESPINNA 1.3) (INAFED 4.2) (PRX 3.6)	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	117%
REALIZADO		1	0	2	1	1	1	2	3	0	1	1	1	14			
9 Realizar 28 acciones de supervisión de las actividades de las auxiliares y voluntarias de las casas de salud (A2030 3.2, 3.4, 3.7, 3.8) (PNPI 6.1, 6.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.2) (PEIMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2) (PRX 4.1, 4.4)	PROGRAMADO	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	28	107%	
	REALIZADO	0	0	4	13	1	7	0	2	2	0	0	1	30			
C8	1 Efectuar 12 actividades administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la dependencia (bajo demanda)	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	2 Realizar 12 acciones en representación y/o vinculación de la dependencia que ayuden a fortalecerla (bajo demanda)	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	3 Tramitar 25 pagos de nómina para los servidores adscritos a la dependencia	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	100%	
		REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25		

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
 PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 C. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
 C. LUIS QUIROZ BANOS
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

CONTADURÍA GENERAL
 C. EDGARDO MENDOZA FLORES
 CONTADOR GENERAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

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

CONTADURÍA GENERAL
 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: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Fortalecimiento de los lazos familiares y atención a grupos vulnerables		
Unidad(es) Responsable(s)	Sistema Municipal DIF		
Costo Total del Programa	\$8,056,301.15		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	OTROS FONDOS
Monto Especifico	\$633,239.00	\$7,423,062.15	\$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 VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 4: Disminución de las Desigualdades

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

Eje 4: Bienestar Social y Rural

Objetivo General: 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 ESTRATEGICA)

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

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

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

FIN

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

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual del número de personas en situación de pobreza		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	49435	AÑO	2022
MÉTODO DE CÁLCULO		((V1/V2)-1*100)	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		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 2023	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55000	55000	11.26%
VARIABLE 2	Personas en situación de pobreza 2022	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49435	49435		

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO: Los ciudadanos cuentan con un modelo integral de atención que les permite acceder a servicios que incrementan su calidad de vida y fortalecen los lazos familiares (A2030 1, 2, 3, 4, 16) (PNPI 1, 3, 6, 8) (PROESPINNA1) (INAFED Modulo 2, 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		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
MÉTODO DE CÁLCULO		((V1/V2)-1*100)	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Descendente	



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

13023 VALOR 2022 AÑO 7.50%

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos de atención y vinculación operando		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	0	META DEL INDICADOR	100.00%
VALOR	2022	AÑO	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de atenciones y vinculaciones de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad operando	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	270	0	0	275	0	0	251	0	0	0	276	1102	100.00%
VARIABLE 2	Número de atenciones y vinculaciones de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad programadas a operar	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	270	0	0	275	0	0	251	0	0	276	1102		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de atenciones y vinculaciones de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad operando	Atenciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	321	0	0	293	0	0	252	0	0	230	1126	102.18%
VARIABLE 2	Número de atenciones y vinculaciones de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad programadas a operar	Atenciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	270	0	0	275	0	0	251	0	0	276	1102	

CUMPLIMIENTO FINAL 102.18%

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de estrategias para vigorizar el sentido de pertenencia, identidad y de comunidad creadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	0	META DEL INDICADOR	100.00%
VALOR	2022	AÑO	

PROGRAMADO



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	EHE	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	92	0	101	102	0	0	82	0	0	84	481	100.00%
VARIABLE 2	Total de estrategias programadas a crear	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	92	0	101	102	0	0	82	0	0	84	481	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	EHE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de estrategias para vigorizar el sentido de pertenencia, identidad y de comunidad creadas	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	345	0	0	109	0	0	214	0	0	80	748	162.28%
VARIABLE 2	Total de estrategias programadas a crear	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	92	0	101	102	0	0	82	0	0	84	481	

CUMPLIMIENTO FINAL: 162.28%

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

COMPONENTE 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				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	0	2022	ANO	100.00%	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	EHE	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	2760	0	0	2760	0	0	2760	0	0	2760	11040	100.00%
VARIABLE 2	Total de esquemas programados a implementar	Esquemas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	2760	0	0	2760	0	0	2760	0	0	2760	11040	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	EHE	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			4306			3498			4411			2740	14855	135.46%
VARIABLE 2	Total de esquemas programados a implementar	Esquemas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	2760	0	0	2760	0	0	2760	0	0	2760	11040	

CUMPLIMIENTO FINAL: 135.46%

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

COMPONENTE 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			
VALOR	0	2022	ANO	100.00%	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	EHE	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	4388	0	0	8615	0	0	4284	0	0	12946	30233	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a operar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	4388	0	0	8615	0	0	4284	0	0	12946	30233	

REALIZADO

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



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

FECHA DE APROBACION
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Código	Descripción de Actividades	Programa	Programado	Ejercicio 2023													Realizado	%
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
C2	4 Realizar 400 entregas de apoyos sociales (Bajo Demanda) (A2030 1.1, 1.2, 1.3) (PNPI 8.2) (PROSPINNA 1.1) (INAFED 6.3) (PEIMH 3.2) (PRX 4.5)	Programas	33	33	33	33	34	34	34	34	33	33	33	33	400	288	72%	
	1 Entregar apoyos a personas en condiciones de emergencia (Bajo Demanda) (A2030 1.3, 2.1) (PNPI 8.3) (PROSPINNA 1.1) (INAFED 6.3) (PEIMH 4.6) (PRX 4.1)	Apoyos	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	13	118%	
	2 Coordinar el Programa de protección civil CAIC Y CECADE (A2030 4a) (PROSPINNA 3.1, 3.1) (PROSPINNA 1.2) (INAFED 6.1) (PEIMH 4.1) (PRX 4.3)	Programas	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	4	4	100%	
	3 Seguimiento a 13 refugios temporales (A2030 4.3, 4.4, 4.5) (PNPI 6.3) (PROSPINNA 1.2) (INAFED 6.1) (PEIMH 2.3, 4.3) (PRX 4.5)	Refugios	0	2	2	3	4	2	0	0	0	1	1	1	16	13	81%	
	4 Coordinar talleres a padres de familia CAIC y alumnos CECADE (A2030 1.1, 1.2, 1.3) (PNPI 8.2) (PROSPINNA 1.4) (INAFED 6.3) (PEIMH 3.2) (PRX 1.2)	Taller	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24	100%	
	5 Ofrecer a la población oportunidades de capacitación para el trabajo, a través de carreras técnicas, talleres y módulos de CECADE e ICATEP para fomentar la reactivación económica formal (A2030 4.3, 4.4, 4.5) (PNPI 6.3) (PROSPINNA 1.2) (INAFED 6.1) (PEIMH 2.3, 4.3) (PRX 4.1)	Capacitación	24	24	24	24	24	24	24	21	21	21	21	21	273	661	238%	
	6 Coordinar la supervisión y seguimiento de actividades a los 4 CAIC Y CECADE (A2030 1.5, 1.3.1) (PNPI 3.1) (PROSPINNA 1.3) (INAFED 3.3, 6.3) (PEIMH 1.4) (PRX 1.2)	Supervisión	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	21	95%	
	7 Regulación de propiedad de CAIC TEZONTLES (A2030 1.1, 1.2, 1.3) (PNPI 8.2) (PROSPINNA 1.4) (INAFED 6.3) (PEIMH 3.2) (PRX 1.2)	Acciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0%	
	8 Gestión del perfil para el CAIC GRAN CANAL (A2030 4.3, 4.4, 4.5) (PNPI 6.3) (PROSPINNA 1.2) (INAFED 6.1) (PEIMH 2.3, 4.3) (PRX 4.5)	Acciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100%	
	9 Coordinar la ceremonia de celebración del Día del Niño (A2030 4.3, 4.4, 4.5) (PNPI 6.3) (PROSPINNA 1.2) (INAFED 6.1) (PEIMH 2.3, 4.3) (PRX 4.1)	Ceremonia	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
	10 Coordinar el evento de ceremonias de Clausura CECADE y CAIC (A2030 4.3, 4.4, 4.5) (PNPI 6.3) (PROSPINNA 1.2) (INAFED 6.1) (PEIMH 2.3, 4.3) (PRX 4.1)	Ceremonia	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	3	5	167%	
	11 Coordinar el evento de la reunión de los Consejos técnicos (A2030 4.3, 4.4, 4.5) (PNPI 6.3) (PROSPINNA 1.2) (INAFED 6.1) (PEIMH 2.3, 4.3) (PRX 4.1)	Evento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	10	11	110%	
	12 Atender equipamientos CECADE (A2030 4.3, 4.4, 4.5) (PNPI 6.3) (PROSPINNA 1.2) (INAFED 6.1) (PEIMH 2.3, 4.3) (PRX 4.1)	Acciones	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	4	4	100%	
	C3	1 Brindar consultas propias del área de salud (Bajo demanda) a) MEDICINA GENERAL, B) PEDIATRIA, C) PSICOLOGIA, D) DENTODONTOLOGIA, E) NUTRICION (A2030 3.2, 3.4, 3.7, 3.8) (PNPI 6.1, 8.2) (PROSPINNA 1.1) (INAFED 6.2) (PEIMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2) (PRX 4.1, 4.4)	Consultas	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	3,940	5,070	132%
		2 Brindar Atención terapéutica en CRUX (bajo demanda) A) FISIOTERAPIA, B) TERAPIA DE LENGUAJE, C) TERAPIA OCUPACIONAL (A2030 3.2, 3.4, 3.7, 3.8) (PNPI 6.1, 8.2) (PROSPINNA 1.1) (INAFED 6.2) (PEIMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2) (PRX 4.1, 4.4)	Consultas	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	6,800	8,877	132%
		3 Fortalecer y equiparar traslados de personas vulnerables para la toma de terapias físicas en unidad adaptada (A2030 3.2, 3.4, 3.7, 3.8) (PNPI 6.1, 8.2) (PROSPINNA 1.1) (INAFED 6.2) (PEIMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2) (PRX 4.1, 4.4)	Traslados	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	1,008	168%
	C4	1 Otorgar a 1,328 beneficiarios desayunos escolares en modalidad caliente (A2030 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI 8.3) (PROSPINNA 1.1) (INAFED 6.3) (PEIMH 1.3) (PRX 4.1)	Beneficiarios	0	0	0	1328	0	0	0	0	0	1328	0	1328	3,984	3,984	100%
2 Otorgar a 3,003 beneficiarios desayunos escolares en modalidad fría (A2030 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI 8.3) (PROSPINNA 1.1) (INAFED 6.3) (PEIMH 1.3) (PRX 4.1)		Beneficiarios	0	0	0	3003	0	0	0	0	0	3003	0	3003	9,009	9,009	100%	
3 Entregar a 459 beneficiarios apoyos a través del programa alimentario para mujeres embarazadas, lactantes y/o con hijos menores de 2 años (A2030 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI 8.3) (PROSPINNA 1.1) (INAFED 6.3) (PEIMH 1.3, 4.6) (PRX 4.1)		Despensas	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	5,508	5,622	102%	
4 Entregar a 403 beneficiarios a través del programa Apoyo alimentario iniciando una correcta nutrición (A2030 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI 8.3) (PROSPINNA 1.1) (INAFED 6.3) (PEIMH 1.3, 4.6) (PRX 4.1)		Despensas	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	4,836	4,842	100%	
5 Brindar a 62 beneficiarios a través del programa apoyo alimentario para personas con cáncer (A2030 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI 8.3) (PROSPINNA 1.1) (INAFED 6.3) (PEIMH 1.3, 4.6) (PRX 4.1)		Despensas	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	624	627	100%	
6 Entregar a 350 personas el apoyo alimentario a personas de la tercera edad (A2030 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI 8.3) (PROSPINNA 1.1) (INAFED 6.3) (PEIMH 1.3, 4.6) (PRX 4.1)		Apoyos	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4,200	4,551	109%	
7 Otorgar a 215 beneficiarios a personas con discapacidad (A2030 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI 8.3) (PROSPINNA 1.1) (INAFED 6.3) (PEIMH 1.3, 4.6) (PRX 4.1)		Despensas	215	215	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	2,080	2,420	117%	
8 Brindar 12 pláticas para promover la alimentación sana (A2030 2.2) (PROSPINNA 1.1) (INAFED 6.2, 6.3) (PEIMH 1.3) (PRX 4.1)		Pláticas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%	
1 Brindar 300 asesorías jurídicas (bajo demanda) (A2030 3, 16.2, 16.3, 16.10, 16.6) (PNPI 6.4, 3, 5, 6.2) (PROSPINNA 1.3) (INAFED 6.3) (PEIMH 1.3.5, 1.3.8) (PRX 1.1)		Asesorías	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	669	223%	
2 Canalizar 60 ciudadanos a instancias municipales y estatales para su atención (A2030 1.3, 16.2, 16.3, 16.10, 16.6) (PNPI 6.4, 3, 5, 6.2) (PROSPINNA 1.3) (INAFED 6.3) (PEIMH 1.3.5, 1.3.8) (PRX 1.6)		Ciudadanos	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	609	1015%	



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

C5	8.3.3) (PROESPINNA 1.3) (INAFED 6.4, 6.5) (PEIMH 1.3.2, 1.3.6) (PRX 1.6)	Reportes	REALIZADO	PROGRAMADO												71							
				G	G	G	U	G	S	S	G	G	G	G	G			G					
4	Recibir 12 reportes de violencia hacia niñas, niños y adolescentes (A2030 1.3, 16.2, 16.3, 16.10, 16 b) (PNPI 7.4.1, 7.4.2, 8.3.3) (PROESPINNA 1.3) (INAFED 6.4, 6.5) (PEIMH 1.3.2, 1.3.6) (PRX 1.6)	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%	
		REALIZADO	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1			6
5	Asistir a 12 escuelas para la promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (A2030 1.3, 16.2, 16.3, 16.10, 16 b) (PNPI 1.4.1, 5.1.1, 5.4.1) (PROESPINNA 1.3) (INAFED 6.3, 6.4, 6.5) (PEIMH 1.2.1, 4.2.7, 4.4.3) (PRX 4.4, 5.6)	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	0	0	1	1	1	1	1	1	12	10	83%
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	10		
C6	1	Ejecutar 12 actividades administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la dependencia (bajo demanda)	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	2	Atender 12 incidencias de representación y vinculación de la dependencia que ayuden a fortalecerla (bajo demanda)	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	3	Tramitar 25 pases de toronja para los servidores adscritos a la dependencia	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	25	100%
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		

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

C. JUANA MENDOZA CASTILLO
 DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF
 DIRECCION XICOTEPEC, PUEBLA. 2021-2024

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

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

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

FTI.12

**Infraestructura,
Servicios y
Sustentabilidad**

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 4. Disminución de las Desigualdades

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

Eje 5. Infraestructura y Servicios Públicos

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Temática: Infraestructura, Servicios y Sustentabilidad

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

FIN

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de instrumentos de planeación existentes en el municipio				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trianual	MÉTODO DE 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			
2022					

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC				
VARIABLE 1	Número de instrumentos de planeación elaborados	instrumentos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de instrumentos de planeación programados a ejecutar	instrumentos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		

CUMPLIMIENTO FINAL 1.00%

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

PROPOSITO

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de estrategias implementadas en materia de infraestructura, servicios públicos y ecología				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2022	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	100.00%
VARIABLE 2	total de estrategias programadas a implementar	estrategias	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3		

CUMPLIMIENTO FINAL: 1.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 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 MEDICIÓN	Anual
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	
7	2022	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												7	7	87.50%
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: 8.88%

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

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 MEDICIÓN	Semestral
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
2279	2022	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: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejecución por Mes														Total	%
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
C2	5	Realizar 1 programa de descaharización en el municipio, en coordinación con Salud (A2030 11.6)	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	200%	
			REALIZADO	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		2
	6	Realizar 1 programa de Conservación de Suelo y Agua en beneficio del Municipio (A2030 12.5, INAFED 5.1, PRX 1.7)	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		0
	7	Realizar 1 adquisición de equipo de seguridad para el cuerpo de ecología	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		0
	8	Atender trámites de licencias y permisos (bajo demanda) (A2030 11.3)	PROGRAMADO	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	1,140	115%	
			REALIZADO	93	105	98	106	97	98	132	140	123	120	126	68		1,397		
	9	Realizar 1 documentos normativos en materia de desarrollo urbano y construcciones (A2030 11.3, INAFED 3.1, 3.2, PRX 2.8, 3.6, 4.6)	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0%	
REALIZADO			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C3	1	Atender 180 reportes de alumbrado (bajo demanda) (A2030 11.7, INAFED 4.7)	PROGRAMADO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	99%		
			REALIZADO	15	16	14	14	17	14	14	16	14	15	16	14			179	
	2	Realizar 1 adquisición de herramienta menor y materiales para servicios públicos (INAFED 4.6)	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	0	0	0	0	1	1		
	3	Atender 12 espacios públicos mediante el mantenimiento (bajo demanda)(A2030 11.7, INAFED 4.6, PEIMH 1.6)	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%		
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			12	
	4	Obtener aprobación de reglamento de panteones. (INAFED 4.1.1)	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	5	Realizar 120 servicios de panteones (bajo demanda) (INAFED 4.3.1)	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100%		
			REALIZADO	9	11	10	11	9	10	9	13	8	10	12	9			120	
	6	Atender 48 reportes para el mantenimiento del alcantarillado (bajo demanda) (INAFED 4.2)	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	102%		
			REALIZADO	3	5	4	4	4	4	5	4	4	3	5	4			49	
	7	Atender 6 redes de canales mixtos con limpieza y desazolve (INAFED 4.2)	PROGRAMADO	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	6	100%		
			REALIZADO	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			6	
C4	1	Efectuar 12 actividades administrativas que permiten el correcto funcionamiento de la dependencia (bajo demanda)	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%			
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			12	
	2	Realizar 12 acciones en representación y/o vinculación de la dependencia que ayuden a fortalecerla (bajo demanda)	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%		
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			12	
	3	Tramitar 25 pagos de nómina para los servidores adscritos a la dependencia	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	100%		
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3			25	



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

FECHA DE APROBACIÓN
27 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

[Signature]
C. LAURA GUADALUPE YARGAS YARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024

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

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

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

CONTADURÍA
GENERAL
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024