

FTI.01

**Crecimiento
económico
sostenido y
diversificado**

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
Eje 3: Fortalecimiento del Campo e Impulso a la Economía Justa y Social
 DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Eje 1: Reactivación Económica y Productiva
Objetivo General: Fortalecer las vocaciones productivas existentes en el territorio municipal para la generación de fuentes formales de empleo, el desarrollo y prestación de bienes y servicios con altos niveles de calidad y competitividad, para fortalecer la economía familiar
Estrategia General: Promover esquemas para el fortalecimiento y aprovechamiento de las vocaciones productivas con las que cuenta Xicotepec, a fin de generar valor agregado y distribuirlo de manera equitativa en beneficio de la economía familiar

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
Temática 1: Crecimiento económico sostenido y diversificado
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		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	((V1/V2)-1)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	VALOR	AÑO	META DEL INDICADOR
	4782	2023	100%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de unidades económicas existentes en 2024	Unidades	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4782	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de unidades económicas existentes en 2023	Unidades	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4782	4782	#¡VALOR!

REALIZADO

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

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

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

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual del número de visitantes del Municipio		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	((V1/V2)-1)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	VALOR	AÑO	META DEL INDICADOR
	80000	2023	100%

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

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

COMPONENTE 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			2023			META DEL INDICADOR						
VALOR			173452			100.00%						

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

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones estratégicas para la diversificación y difusión de productos realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	32071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32071	22.90%
VARIABLE 2	Total de acciones estratégicas programadas a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	31008	0	0	26009	0	0	38011	0	0	45015	140043	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?													CUMPLIMIENTO FINAL	22.90%
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--------

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			2023			META DEL INDICADOR						
VALOR			28			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 actividades de promoción y difusión del patrimonio realizadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	4	0	0	10	0	0	15	0	0	7	36	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a realizar	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	4	0	0	10	0	0	15	0	0	7	36	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de actividades de promoción y difusión del patrimonio realizadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	11.11%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a realizar	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	4	0	0	10	0	0	15	0	0	7	36	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?													CUMPLIMIENTO FINAL	11.11%
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--------

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			2023			META DEL INDICADOR						
VALOR			7611			100%						

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

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para la competitividad del rastro municipal operando	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	2852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2852	28.36%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a operar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	2852	0	0	2853	0	0	2852	0	0	1500	10057	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?													CUMPLIMIENTO FINAL	28.36%
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--------

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

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

Indicador														
NOMBRE	Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de empresas establecido													
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral			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 1033					2023					100.00%				

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

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para el fortalecimiento de empresas establecido	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696	63.45%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a establecer	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	676	0	0	203	0	0	157	0	0	61	1097	

CUPLIMIENTO FINAL 63.45%

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

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

Indicador														
NOMBRE	Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas													
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual			MÉTODO DE 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 49					2023					100.00				

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

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	24.49
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	49	

CUPLIMIENTO FINAL 24.49%

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

ACTIVIDADES																	
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 Atender 140,000 visitantes para brindarles información turística y cultural del municipio (Bajo demanda) (A2030 8.9, 12 b) (PNPI 2.4) (PROESPINNA 1.4) (INAFED Modulo 7.2) (PEIMH 3.2, 4.6) (PRX 3.1)	Visitantes	PROGRAMADO	3000	12000	16000	8000	8000	10000	15000	10000	13000	15000	14000	16000	140,000	23%
			REALIZADO	10905	8567	14591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 Realizar 11 eventos turísticos y culturales al interior del municipio (A2030 8.9, 12 b) (PNPI 2.4) (PROESPINNA 1.4) (INAFED Modulo 7.2) (PEIMH 3.2, 4.6) (PRX 3.1)	Eventos	PROGRAMADO	0	2	1	0	1	1	1	0	2	2	1	0	11	27%
			REALIZADO	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3 Asistir 7 eventos de promoción turística regional, nacional e internacional (Bajo demanda) (A2030 8.9, 12 b) (PNPI 2.4) (PROESPINNA 1.4) (INAFED Modulo 7.2) (PEIMH 3.2, 4.6) (PRX 3.1)	Eventos	PROGRAMADO	0	0	0	2	0	0	1	1	0	1	1	1	7	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4 Asistir a 10 Eventos de promoción turística	Eventos	PROGRAMADO	0	1	1	2	0	1	1	1	0	1	1	1	10	10%
REALIZADO			0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
5 Implementar 1 estrategia de promoción turística permanente (A2030 8.9, 12 b) (PNPI 2.4) (PROESPINNA 1.4) (INAFED Modulo 7.2) (PEIMH 3.2, 4.6) (PRX 3.1)	Estrategia	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 Coordinar 4 capacitaciones turísticas (A2030 8.9, 17.9) (PNPI 2.4, 8.1) (PROESPINNA 1.4) (INAFED Modulo 7.2) (PEIMH 3.2, 4.6) (PRX 3.1)	Capacitaciones	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	4	50%	
		REALIZADO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
7 Coadyunar 10 exposiciones artesanales (bajo demanda) (A2030 8.9, 12 b) (PNPI 2.4)	Eventos	PROGRAMADO	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	2	1	10	90%	

FTI.02

**Seguridad
Pública
Fortalecida**

**Secretaría
de
Seguridad
Pública y
Tránsito
Municipal**



CLAVE: 26/01 ENTIDAD FISCALIZADA Xicotepéc AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Table with program details: Nombre del Programa (Seguridad Pública Fortalecida), Unidad(es) Responsable(s) (Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal), Costo Total del Programa (\$25,103,914.00), Fuente de Financiamiento (RECURSOS PROPIOS, PARTICIPACIONES, FORTAMUN), and Monto Especifico.

Table for CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO with columns for CLASIFICACIÓN and CONCEPTO, including Finalidad, Función, Subfunción, and Sub/Subfunción.

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO: Eje 1. Justicia Social y Fortalecimiento del Estado de Derecho

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES): 2. Seguridad Ciudadana. Objetivo General: Contar con un municipio seguro y habitable...

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATEGICA): Temática: Seguridad Pública Fortalecida. Objetivo Particular: Mantener entornos seguros...

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)

Table for Indicador: Nombre (Porcentaje de población beneficiada...), 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 (86931), Año (2023), Meta del Indicador (100).

Table for PROGRAMADO: Calendar grid showing planned values for variables 1 and 2 across months from ENE to DIC.

Table for REALIZADO: Calendar grid showing actual values for variables 1 and 2 across months from ENE to DIC.

CUMPLIMIENTO FINAL: Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación...

PROPOSITO: RESUMEN NARRATIVO: El Municipio mantiene un entorno de paz y tranquilidad con acciones que fortalecen la seguridad pública...

Table for 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 (630), Año (2023), Meta del Indicador (-1).

Table for PROGRAMADO: Calendar grid showing planned values for variables 1 and 2 across months from ENE to DIC.

Table for REALIZADO: Calendar grid showing actual values for variables 1 and 2 across months from ENE to DIC.

CUMPLIMIENTO FINAL: Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación... El valor de referencia establecido en la línea base corresponde al año 2019...



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de estrategias de inteligencia a favor de los ciudadanos implementadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	2373	AÑO	2023
			100

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de estrategias de inteligencia a favor de los ciudadanos implementadas	estrategias	REALIZADO VARIABLE 1			1574			0			0			0	1574	33.83%
VARIABLE 2	Total de estrategias de inteligencia programadas a implementar	estrategias	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	1575	0	0	1590	0	0	1432	0	0	55	4652	

CUMPLIMIENTO FINAL: 0.34%

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	680	AÑO	2023
			100

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de tránsito realizadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 1			106			0			0			0	106	25.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	106	0	0	106	0	0	107	0	0	105	424	

CUMPLIMIENTO FINAL: 0.25%

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 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	128	AÑO	2023
			100

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de equipamiento e incentivos otorgados	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			8			0			0			0	8	10.39%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a otorgar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	9	0	0	48	0	0	16	0	0	4	77	

FTI.03

**Protección
y
Gobernabilidad**

**Secretaría de
Gobernación
Municipal**



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Protección y Gobernabilidad		
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Gobernación Municipal		
Costo Total del Programa	\$8,483,852.52		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	OTROS FONDOS
Monto Específico	\$5,563,427.27	\$2,920,425.25	\$0.00

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 Eje 1. Justicia Social y Fortalecimiento del Estado de Derecho

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 2. Seguridad Ciudadana

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)
 Temática: Protección y Gobernabilidad

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

FIN

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

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de estrategias que mantengan la gobernabilidad y salvaguarda de la población				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR: 4			AÑO: 2023		
			#DIV/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 estrategias que mantengan la gobernabilidad y salvaguarda de la población ejecutadas	estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
VARIABLE 2	Total de estrategias planeadas a ejecutar	estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

REALIZADO

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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	#VALOR!
VARIABLE 2	Total de estrategias planeadas a ejecutar	estrategias	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para la promoción de la gobernabilidad ejecutadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291	27.27%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	297	0	0	316	0	0	317	0	0	137	1067	

CUMPLIMIENTO FINAL: 0.27%

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de atenciones a la población brindadas														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100										
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular										
LINEA BASE			META DEL INDICADOR												
VALOR: 334			VALOR: 100												
AÑO: 2023															

PROGRAMADO

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de atenciones a la población brindadas	atenciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	27.62%
VARIABLE 2	Total de atenciones programadas a brindar	atenciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	78	0	0	95	0	0	79	0	0	63	315	

CUMPLIMIENTO FINAL: 0.28%

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades para el personal de bomberos y protección civil entregados														
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR: 18			AÑO: 2023		
			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	4	0	0	0	12	100
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a entregar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	3	0	0	5	0	0	4	0	0	12		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de actividades para el personal de bomberos y protección civil	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	25.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a entregar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	3	0	0	5	0	0	4	0	0	12		

CUMPLIMIENTO FINAL: 0.25%

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 integrales que dignifiquen a los internos del CERESO, ejecutadas (PRX 1.1)

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de acciones integrales para la dignificación del Cereso ejecutadas

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR: 1035			AÑO: 2023		
			100		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones integrales para la dignificación del Cereso ejecutadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	214	0	0	215	0	0	215	0	0	215	859	100
VARIABLE 2	Total de acciones integrales programadas a ejecutar	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	214	0	0	215	0	0	215	0	0	215	859	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones integrales para la dignificación del Cereso ejecutadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277	32.25%
VARIABLE 2	Total de acciones integrales programadas a ejecutar	acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	214	0	0	215	0	0	215	0	0	215	859	

CUMPLIMIENTO FINAL: 0.32%

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

COMPONENTES

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

Indicador

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

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR: 49			AÑO: 2023		
			100		

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Protección y Gobernabilidad
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Gobernación Municipal
 Costo Total del Programa: \$6,483,852.52

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	24.24%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	acciones	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	4	2	2	4	2	2	4	3	2	4		33		

CUMPLIMIENTO FINAL: 0.24%

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
C1	1 Realizar 123 visitas a las juntas auxiliares dando seguimiento al trabajo comunitario (Atención a comunidades)(A2030 16.7, PEIMH	visitas	PROGRAMADO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	5	5	5	123	29%
			REALIZADO	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	
	2 Realizar 10 reuniones de trabajo con presidentes de Juntas Auxiliares (A2030 16.7, PEIMH 1.6, 2.6)	reuniones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	30%
			REALIZADO	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
	3 Realizar 10 reuniones de trabajo con Jueces e inspectores (Agentes auxiliares) (A2030 16.7, PEIMH 1.6, 2.6)	reuniones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	30%
			REALIZADO	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
	4 Efectuar 9 capacitaciones a autoridades auxiliares (PEIMH 1.2, 2.5, 5.3, PRX 1.1)	capacitaciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	9	33%
			REALIZADO	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
	5 Atender 820 personas para mantener el diálogo y resolver conflictos (bajo demanda)	Personas	PROGRAMADO	80	80	80	80	80	80	80	80	80	40	40	40	820	30%
			REALIZADO	80	80	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244	
6 Realizar una capacitación a funcionarios municipales autoridades auxiliares respecto del protocolo de linchamiento (A2030 4.7, PEIMH 1.2, PRX 1.1)	capacitaciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7 Realizar una capacitación a las Autoridades Auxiliares del municipio, respecto al protocolo de Búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas	capacitaciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 Gestionar una adquisición de mobiliario (1 impresora).	gestión	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	
		REALIZADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
9 90 Asesoramientos administrativos y jurídicos en su caso a Juntas Auxiliares, comunidades del Municipio, apegados a la Ley Orgánica Municipal (bajo demanda) (PEIMH 1.2, 2.5, 5.3, PRX 1.1)	asesorias	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	90	30%	
		REALIZADO	7	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27		
10 Solicitud información sobre el proceso que llevan las 8 propuestas de reglamentos realizadas a las Secretarías del Municipio para su aprobación por cabildo y publicación	reglamentos	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	50%	
		REALIZADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
C2	1 Atender 180 auxilios de emergencia solicitados (bajo demanda) (A2030 11.5, 13.1, PROESPINNA 1.4, INAFED 3.3, PEIMH 1.4, PRX 1.2)	auxilios	PROGRAMADO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	24%
			REALIZADO	16	17	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	
	2 Efectuar 105 valoraciones de riesgo en comercios, escuelas, viviendas, caminos y lugares públicos (A2030 1.5, PRX 1.2)	valoraciones de riesgo	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	105	39%
			REALIZADO	9	14	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	
	3 Realizar 9 operativos para vigilar que los negocios cumplan con la normatividad aplicable (bajo demanda) (PRX 1.2)	operativos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	33%
			REALIZADO	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
	4 Realizar 6 revisiones en panteones para mantener espacios seguros en coordinación con la Secretaría de Infraestructura	revisiones	PROGRAMADO	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	6	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5 Realizar 13 visitas a los refugios temporales en coordinación con el Sistema Municipal DIF (A2030 1.5, 11.5, 13.1, PROESPINNA 1.4, PEIMH 1.4, PRX 1.2)	visitas	PROGRAMADO	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	13	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Realizar 2 sesiones del Consejo municipal de Protección Civil (A2030 1.5, INAFED 3.3, PEIMH 1.4, PRX 1.2)	sesiones	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C3	1 Adquirir 2 equipamientos para bomberos y protección civil (herramientas, uniformes y vehículos) (A2030 11.5, INAFED 3.3)	equipamientos	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Realizar 2 capacitaciones para el personal operativo de bomberos y protección civil	capacitaciones	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2			



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Categoría	Descripción de Actividades y Proyección (A2030 11.5, INAFED 3.3)	Tipo de Actividad	REALIZADO	Presupuesto												%		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
3	Impartir 8 cursos de capacitación dirigidos a la población (A2030 1.5, 13.1, INAFED 3.3)	cursos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	8	38%
			REALIZADO	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Realizar 1 mantenimiento al sistema de video vigilancia	mantenimientos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Realizar 12 mantenimientos al CERESO en todas las áreas	mantenimientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%
			REALIZADO	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Gestionar 2 donaciones de instituciones públicas, privadas, religiosas y educativas que ayuden a dignificar a las personas privadas de la libertad (PRX 1.1)	donaciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Otorgar 240 asesorías jurídicas a las personas privadas de la libertad (bajo demanda) (PRX 1.1)	asesorías	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	31%
			REALIZADO	35	18	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Otorgar 96 pláticas para el bienestar emocional de los internos (bajo demanda) (PRX 1.1)	asesorías	PROGRAMADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	25%
			REALIZADO	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Otorgar 480 consultas médicas a los internos (bajo demanda) (PRX 1.1)	consultas	PROGRAMADO	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	35%
			REALIZADO	47	61	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Brindar 4 acompañamientos a internos que deseen concluir sus estudios (PRX 1.1)	acompañamientos	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	25%
			REALIZADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Efectuar 12 cursos de capacitación para personal de custodia y administrativo	cursos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%
			REALIZADO	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Gestionar 12 pagos para la alimentación de internos y personal administrativo	pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%
			REALIZADO	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Efectuar 4 actividades administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la dependencia (bajo demanda)	actividades	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	25%
			REALIZADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Realizar 4 acciones en representación y/o vinculación de la dependencia que ayuden a fortalecerla (bajo demanda)	acciones	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	25%
			REALIZADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Tramitar 25 pagos de nómina para los servidores adscritos a la dependencia	pagos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	24%
			REALIZADO	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

C. JOSE LUIS JANEIRO GOICOCHEA
 PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE

C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS QUIROZ BAÑOS
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. ÁNGEL HERNÁNDEZ FONSECA
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA

C. EDGARDO MENDOZA FLORES
 CONTADOR GENERAL

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
 XICOTEPEC, PUE
 2021 - 2024

CONTADURÍA GENERAL
 XICOTEPEC, PUE
 2021 - 2024

CONTRALORIA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE
 2021 - 2024

FTI.04

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

**Contraloría
Municipal**



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

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

Eje 3. Transparencia y Buen Gobierno

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Temática 4: Control Institucional

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

FIN

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

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

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 100.00%

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

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO: 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		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	18	AÑO	2023
			100.00%

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTES

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

Indicador

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de actividades para la operación del marco integrado de control interno, implementadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	6	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a implementar	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	6	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de actividades para la operación del marco integrado de control interno, implementadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1	6	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a implementar	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	6	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	

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 CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0	AÑO	2023	#¡VALOR!	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de acciones de auditoría e inspecciones, realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

REALIZADO

CALENDARIO - PROGRAMADO



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de acciones de auditoría e inspecciones, realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

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

PROGRAMADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de herramientas para la apertura gubernamental y rendición de cuentas, garantizadas															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente											
LINEA BASE				META DEL INDICADOR												
0				275.00%												
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 herramientas para la apertura gubernamental y rendición de cuentas, garantizadas	Herramientas	PROGRAMADO VARIABLE 1	12	5	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	275.00%
VARIABLE 2	Total de herramientas programadas a garantizar	Herramientas	PROGRAMADO VARIABLE 2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Número de herramientas para la apertura gubernamental y rendición de cuentas, garantizadas	Herramientas	REALIZADO VARIABLE 1	12	5	16	0	0	0	0	0	0	0	0	33	275.00%
VARIABLE 2	Total de herramientas programadas a garantizar	Herramientas	REALIZADO VARIABLE 2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

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

Indicador

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

FTI.05

**Responsabilidad
y Racionalidad
Hacendaria**

**Tesorería
Municipal**



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

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

Eje 3. **Transparencia y Buen Gobierno**

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATEGICA)

Temática 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.				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	V1
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
36-5%			37		
VALOR			AÑO		
2023					

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPOSITO



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de ingresos en 2023 respecto a los recibidos en el año 2022										
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	((V1/V2)-1)*100						
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
\$246,916,584.99			2023								
VALOR			AÑO			#¡VALOR!					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de Ingresos 2024 recibidos	Ingresos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	308345156.13	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de ingresos 2023, recibidos	Ingresos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00			

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para los ingresos locales del municipio realizadas										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	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								
12586			2023								
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 acciones para los ingresos locales del municipio realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	5611	1911	1631	591	406	261	241	266	251	0	1	1	11171	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	5611	1911	1631	591	406	261	241	266	251	0	1	1	11171	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para los ingresos locales del municipio realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	5913	1920	896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9729	78.14%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	5611	1911	1631	591	406	261	241	266	251	0	1	1	11171	

CUMPLIMIENTO FINAL 78.14%

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

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

Indicador

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR: 147			META DEL INDICADOR: 100.00%		
AÑO: 2023					

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones para un gasto público estratégico orientado a resultados realizados	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	24.83%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	145		

CUMPLIMIENTO FINAL 24.83%

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

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	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR: 36			META DEL INDICADOR: 100.00%		
AÑO: 2023					

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para la contabilidad gubernamental armonizada	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	23.53%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a armonizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	4	3	2	4	2	2	4	2	2	5	34	

CUMPLIMIENTO FINAL 23.53%

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de servicios para los recursos humanos, financieros y humanos atendidos				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR: 586			META DEL INDICADOR: 100.00%		
AÑO: 2023					



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de servicios para los recursos humanos, financieros y humanos atendidos	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1	36	37	43	37	37	43	39	36	42	2	0	0	356	100.00%
VARIABLE 2	Total de servicios programados a atender	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2	36	37	43	37	37	43	39	36	42	2	0	0	356	

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 servicios para los recursos humanos, financieros y humanos atendidos	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1	28	50	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	32.30%
VARIABLE 2	Total de servicios programados a atender	Servicios	REALIZADO VARIABLE 2	36	37	43	37	37	43	39	36	42	2	0	0	356	

CUMPLIMIENTO FINAL 32.30%

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

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

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

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para adjudicaciones y adquisiciones realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	48	33	17	17	17	17	17	17	17	1	0	0	201	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	48	33	17	17	17	17	17	17	17	1	0	0	201	

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 adjudicaciones y adquisiciones realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	51	34	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	49.75%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	48	33	17	17	17	17	17	17	17	1	0	0	201	

CUMPLIMIENTO FINAL 49.75%

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

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

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

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

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	24.49%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	49	

CUMPLIMIENTO FINAL 24.49%

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

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 2024, atendiendo las disposiciones establecidas en la Ley [A2030: 16.6, 17.1, 17.2; PNPI: 1.2; INAFED: 2.1; PEIMH: 5.1; PRX:5.2]	Proyectos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Realizar 9 informes de seguimiento al programa de recaudación municipal (Predial) [A2030: 16.6, 17.1; INAFED: 2.1; PEIMH: 5.1; PRX:5.2]	Informes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	9	33%
			REALIZADO	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			PROGRAMADO	5500	1800	1500	450	300	170	150	150	150	0	0	0	10170		



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejecución Presupuestaria												Total	%					
				REALIZADO	5818	1750	723	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
C1	3	(predial)(bajo demanda) [A2030: 16.6, 17.1; INAFED: 2.1; PEIMH: 5.1; PRX:5.2]	Pagos	REALIZADO	5818	1750	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8291	82%	
	4	Atender 240 determinaciones de Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI) solicitado por la ciudadanía y notarias públicas (bajo demanda) [INAFED: 2.1; PEIMH: 5.1; PRX:5.2]	Determinaciones	PROGRAMADO	10	10	30	40	35	20	20	45	30	0	0	0	0	0	0	240	24%	
				REALIZADO	5	24	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		57
	5	Emitir 750 dictámenes evaluos y constancias catastrales, solicitados por la ciudadanía y las notarias públicas (bajo demanda) [INAFED: 2.1; PRX:5.2]	Dictámenes	PROGRAMADO	100	100	100	100	70	70	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	750	50%
REALIZADO				89	145	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378	
6	Impulsar 1 actualización de la base catastral del municipio (1era etapa) [INAFED: 2.1; PRX:5.2]	Actualizaciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
C2	1	Presentar 1 proyecto de Presupuesto de Egresos [A2030: 16.6, 17.2, 17.19; PNPFI: 1.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 2.2; PEIMH: 5.1; PRX:5.2]	Proyectos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Realizar 12 pagos para amortizar la deuda pública [A2030: 16.6, 17.2, 17.19; INAFED: 2.3; PRX:5.2]	Pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%
				REALIZADO	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Integrar 12 tomos de conciliaciones bancarias considerando las fuentes de financiamiento del municipio [A2030: 16.10, 17.7; INAFED: 2.2; PRX:5.2]	Tomos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%	
			REALIZADO	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3
4	Efectuar 120 transferencias ordinarias de recursos a juntas auxiliares [A2030: 16.6; INAFED: 2.2; PRX:5.2]	Transferencias	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	25%	
			REALIZADO	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		30
C3	1	Integrar 4 reportes en materia de disciplina financiera [INAFED: 2.2; PEIMH: 5.1; PRX:5.2]	Reportes	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	25%	
				REALIZADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1
	2	Presentar 13 estados financieros para aprobación de Cabildo [INAFED: 2.2; PRX:5.2]	Estados financieros	PROGRAMADO	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	23%	
				REALIZADO	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3
	3	Efectuar 12 pagos de impuestos federales y estatales [A2030: 16.6; INAFED: 2.2; PRX:5.2]	Pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%
REALIZADO				1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
4	Responder 4 evaluaciones trimestrales de armonización contable [A2030: 16.6; INAFED: 2.2; PEIMH: 5.1; PRX:5.2]	Evaluaciones	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	25%		
			REALIZADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1	
5	Integrar 1 estructura contable reestructurada para el ejercicio fiscal 2022 [A2030: 16.6; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 2.2; PEIMH: 5.1; PRX:5.2]	Estructuras	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
C4	1	Realizar 228 mantenimientos correctivos para el parque vehicular del gobierno municipal (bajo demanda) [A2030: 16.6; INAFED: 2.4; PRX:5.2]	Mantenimientos	PROGRAMADO	25	25	27	24	24	27	25	25	26	0	0	0	0	0	0	228	30%	
				REALIZADO	14	34	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		68
	2	Realizar 87 mantenimientos preventivos para el parque vehicular del gobierno municipal (bajo demanda) [A2030: 16.6; INAFED: 2.4; PRX:5.2]	Mantenimientos	PROGRAMADO	9	8	12	8	8	12	9	9	12	0	0	0	0	0	0	87	40%	
REALIZADO				10	12	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35		
3	Realizar 41 pagos de combustible para la operación del parque vehicular oficial del Ayuntamiento [A2030: 16.6; INAFED: 2.2; PRX:5.2]	Pagos	PROGRAMADO	4	4	4	5	5	4	5	4	4	2	0	0	0	0	0	41	29%		
			REALIZADO	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		12	
C5	1	Celebrar 82 procesos de adjudicación para la obtención de bienes y/o servicios necesarios para el correcto funcionamiento de la administración pública (bajo demanda) [A2030: 16.6; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 2.2; PEIMH: 5.1; PRX:5.2]	Procesos	PROGRAMADO	34	20	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	82	73%	
				REALIZADO	37	21	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		60
	2	Integrar 1 Programa Anual de Adquisiciones y Servicios para el funcionamiento de la administración municipal [A2030: 16.6; INAFED: 2.2; PEIMH: 5.1; PRX:5.2]	Programas	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	
				REALIZADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1
3	Coordinar 10 sesiones de trabajo del Comité Municipal de Adquisiciones [A2030: 16.6; INAFED: 1.1; PEIMH: 3.2; PRX:5.2]	Sesiones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	10	30%		
			REALIZADO	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3	
4	Atender 108 requisiciones de insumos de las áreas conformantes de la administración municipal (bajo demanda) [A2030: 16.6; INAFED: 2.2; PRX:5.2]	Requisiciones	PROGRAMADO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	108	33%		
			REALIZADO	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		36	
C6	1	Efectuar 12 acciones administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la dependencia (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%	
				REALIZADO	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3
	2	Realizar 12 acciones en representación y/o vinculación de la dependencia que ayuden a fortalecerla (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%	
REALIZADO				1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
3	Realizar 25 pagos de nómina a las áreas gubernamentales conformantes de la administración 2021-2024	Pagos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	25	24%		
			REALIZADO	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	

C. JOSE LUIS JANEIRO GOICOECHEA
 PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE

C. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS QUIROZ BAHOS
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
 RESPONSABLE DEL PP

C. EDGARDO MENDOZA FLORES
 CONTADOR GENERAL

CONTADURÍA GENERAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

CONTRALORIA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

FTI.06

**Dirección
Estratégica
de Gobierno**

**Presidencia
Municipal.**

**Coordinación
Ejecutiva**



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

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

Eje 3. Transparencia y Buen Gobierno

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

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

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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; PROSPINNA: 1; INAFED: 1,6,8; PEIMH: 1,2,3,4,5; PRX: 4,5]

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de acciones para la gestión pública, operando	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	6	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	25.93%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a operar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	6	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	7	54		

CUMPLIMIENTO FINAL

25.93%



H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

CLAVE:

26/01

ENTIDAD FISCALIZADA:

Xicotepec

AÑO:

2024

FECHA DE APROBACIÓN
27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Modelo de coordinación, colaboración y co-participación con la población, aplicado [A2030: 16.10, 17.17; PNPI: 2.1; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.3,6.2,6.36.5,6,6; PEIMH: 4.2,4.3,4.4,4.6; PRX: 4.2]

Indicador

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para el modelo de coordinación, colaboración y coparticipación aplicado	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	96	101	101	91	96	101	101	96	96	96	96	96	1167	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programados a aplicar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	96	101	101	91	96	101	101	96	96	96	96	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296	25.54%
VARIABLE 2	Total de acciones programados a aplicar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	96	101	101	91	96	101	101	96	96	96	96	96	1167	

CUMPLIMIENTO FINAL: 25.54%

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

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

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para la comunicación, socialización y vinculación implementadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	18	17	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	27.00%
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: 27.00%

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
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	24.49%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	49		

CUMPLIMIENTO FINAL: 24.49%

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Coordinar 52 mesas de gabinete para la atención y seguimiento de asuntos estratégicos en la administración [A2030: 16.7, 17.9, 17.14, 17.17; PNPI: 1.2, PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2; PEIMH: 5.1; PRX: 5.3]	Mesas	PROGRAMADO	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	52	27%
			REALIZADO	5	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	
	2 Coordinar 1 Informe de Gobierno Municipal que integrará los resultados alcanzados en el tercer año de la gestión 2021-2024 [A2030: 16.7, 17.9, 17.14, 17.17; PNPI: 1.2, 9.4, PROESPINNA: 1.4; INAFED: 8.1, 8.2; PEIMH: 5.1; PRX: 5.3]	Informes	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
C2	3 Seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo para la Gestión Municipal 2021-2024 [A2030: 16.7, 17.9, 17.14, 17.17; PNPI: 1.2, 9.4, PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2; PEIMH: 4.5, 5.1; PRX: 5.3]	Planes	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	10	135
C3	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	25%
			REALIZADO	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	
	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	1%
C3	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	25%
			REALIZADO	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	
	1 Realizar 17 campañas de comunicación social institucional oficiala traves de redes sociales oficiales y por medios digitales I [A2030: 16.10, 17.18, 17.19; PNPI: 5.2, 6.5, 8.1; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 8.1; PEIMH: 2.5, 3.2, 3.3, 4.5, 5.1; PRX: 5.1]	Campañas	PROGRAMADO	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	17	%
C3	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	25%
			REALIZADO	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
	3 Gestionar 2 espacio permanente de radiodifusión para las actividad institucionales de la administración [A2030: ...]	Espacios	PROGRAMADO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100%



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa		Dirección Estratégica de Gobierno															
Unidad(es) Responsable(s)		Presidencia Municipal															
Costo Total del Programa		\$17,471,477.63															
4	16, 10, 17, 16, 17, 19, PNPI: 3, 3; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 8.1, 8.2; PEIMH: 4.5, 5.2; PRX: 5.1]	Apoyos	REALIZADO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	25%
	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]	PROGRAMADO	15	13	15	13	13	15	13	13	13	13	13	20	169		
C4	1	Acciones	REALIZADO	15	13	15	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0%	
			PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12
	2	Acciones	REALIZADO	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0%	
			PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12
	3	Pagos	REALIZADO	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	24%	
			PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2		25
			REALIZADO	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	6			

C. JOSE LUIS JANEIRO GOICOECHEA
 PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE

C. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS QUIROZ BANOS
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. ROSA MARIA TELLEZ SANDOVAL
 RESPONSABLE DEL PP

C. EDGARDO MENDOZA FLORES
 CONTADOR GENERAL

CONTRALOR MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE
 2021 - 2024

COORDINACIÓN
 EJECUTIVA
 XICOTEPEC, PUE
 2021 - 2024

CONTADURÍA
 GENERAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

FTI.07

**Legalidad y
Estado de
Derecho**

Sindicatura



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

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

Eje 3. Transparencia y Buen Gobierno

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Temática 7. Legalidad y Estado de Derecho

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

FIN

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

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

PROPÓSITO



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

HOJA 2 DE 4
 FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la asesoría legal, brindadas										
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
VALOR	267	AÑO	2023	100.00%							

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para la asesoría legal brindadas	Atenciones	REALIZADO VARIABLE 1	11	16	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	23.70%
VARIABLE 2	Total de acciones para asesoría programadas a brindar	Atenciones	REALIZADO VARIABLE 2	12	12	16	17	19	20	12	13	18	18	26	28	211	

CUMPLIMIENTO FINAL

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.										
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
VALOR	1975	AÑO	2023	100%							

PROGRAMADO

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



H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

XICOTEPEC
SI AVANZA

CLAVE: 26/01

UNIDAD FISCALIZADA: Xicotepec

AÑO: 2024

HOJA 4 DE 4

FECHA DE APROBACIÓN
27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

3	fortalecer (bajo demanda)		REALIZADO	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
	Tramitar pagos de nómina para los servidores adscritos a la dependencia.	Pagos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	25	
			REALIZADO	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
			24%														


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


 C. LINO AMADOR CARBALLO
 RESPONSABLE DEL PP

SINDICATURA
 MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE
 2021 - 2024


 C. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL


 C. EDGARDO MENDOZA FLORES
 CONTADOR GENERAL

CONTADURÍA
 GENERAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024


 C. LUIS QUIROZ BANOS
 CONTRALOR MUNICIPAL


 CONTRALORIA
 MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE
 2021 - 2024

FTI.08

**Certeza
Institucional**

**Secretaría del
Ayuntamiento**



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Certeza Institucional		
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría del Ayuntamiento		
Costo Total del Programa	\$6,909,934.00		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	OTROS
Monto Especifico	\$482,340.00	\$6,427,594.00	\$0.00

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

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

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

Eje 3. Transparencia y Buen Gobierno

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Temática 8: Certeza Institucional

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

FIN

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

Indicador

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: El 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: Xicotepec
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Indicador

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de mecanismos 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	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	13	13		

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la colaboración y consenso institucional, gestionadas										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR							
VALOR				100.00%							
7353				2023							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Número de acciones para la colaboración y consenso institucional, gestionadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	495	494	514	494	514	494	494	514	514	465	514	8020	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a gestionar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	495	494	514	494	514	494	494	514	514	465	514	8020	

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 acciones para la colaboración y consenso institucional, gestionadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	486	555	398	0	0	0	0	0	0	0	0	1439	23.90%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a gestionar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	495	494	514	494	514	494	494	514	514	465	514	6020	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

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

PROGRAMADO

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



CLAVE: 26/01
Xicotepec
AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

C2	4	Efectuar 1 acción de respaldo digital de la base de datos del registro civil [A2030, 16.9, PNPI: 6.5; PEIMH: 4.2, 4.3, 4.4, 4.6; PRX: 4.2]	Acciones	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2	3	Efectuar 1 acción de respaldo digital de la base de datos del registro civil [A2030, 16.9, PNPI: 6.5; PEIMH: 4.2, 4.3, 4.4, 4.6; PRX: 4.2]	Acciones	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2	4	Realizar 4 clasificaciones archivísticas de los documentos municipales [A2030, 16.9, PNPI: 6.5; PEIMH: 4.2, 4.3, 4.4, 4.6; PRX: 4.2]	Clasificaciones	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2	5	Gestionar 1 capacitación al personal responsable del archivo municipal	Capacitaciones	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3	1	Efectuar 12 acciones administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la dependencia (bajo demanda)	Acciones	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25%	
				PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	Realizar 12 acciones en representación y/o vinculación de la dependencia que ayuden a fortalecerla (bajo demanda)	Acciones	REALIZADO	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25%
				PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	3	Tramitar 25 pagos de nómina para los servidores adscritos a la dependencia.	Pagos	REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24%
				PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

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

C. VÍCTOR HUGO RAMÍREZ ESCAMILLA
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC, PUE.
 2021-2024

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

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

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

FTI.09

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

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 4: Desarrollo Integral, Educación y Diversidad Cultural

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

Eje 4: Bienestar Social y Rural

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

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

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

FIN

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

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO: 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	METODO DE CALCULO	$((V1/V2-1)*100)$



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de actividades de proximidad ciudadana y corresponsabilidad operando	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	14	17	32	32	22	26	30	30	12	10	5	0	230	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a operar	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	14	17	32	32	22	26	30	30	12	10	5	0	230	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de actividades de proximidad ciudadana y corresponsabilidad operando	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1	14	17	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	27.39%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a operar	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	14	17	32	32	22	26	30	30	12	10	5	0	230	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de estrategias de atención y combate a la vulnerabilidad y pobreza realizados				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		2023		META DEL INDICADOR	
VALOR	20	AÑO	2023	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	1	0	0	0	1	5	2	3	0	4	0	19	100.00%
VARIABLE 2	Total de estrategias programadas a realizar	Estrategia	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	1	0	0	0	1	5	2	3	0	4	0	19	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de estrategias de atención y combate a la vulnerabilidad y pobreza realizados	Estrategia	REALIZADO VARIABLE 1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	21.05%
VARIABLE 2	Total de estrategias programadas a realizar	Estrategia	REALIZADO VARIABLE 2	3	1	0	0	0	1	5	2	3	0	4	0	19	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de fortalecimiento institucional, ejecutadas

Indicador

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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	49	AÑO	2023	100.00	

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	6	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	6	7	4	4	4	6	6	3	2	3	2	2	49	

CUMPLIMIENTO FINAL: 0.00%

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1. Seguimiento a la RENOVACIÓN DE 35 Consejos de Vida Vecinal (A2030 1.3, 16.7) (PNPI 9.2, 9.4) (PROESPINNA 1.2, 1.4) (INAFED 8.2) (PEIMH 2.6, 4.5) (PRX 4.2, 5.3)	Comités	PROGRAMADO	3	5	5	5		5	5	5	2	0	0	0	35	37%
			REALIZADO	3	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	
	2. Implementar 90 esquemas de proximidad ciudadana (jornadas de proximidad), encaminadas a la prevención del delito, fortalecimiento y empoderamiento de la mujer, construcción del tejido social. (A2030 1.3, 16.7) (PNPI 9.2, 9.4) (PROESPINNA 1.2, 1.4) (INAFED 8.2) (PEIMH 2.6, 4.5) (PRX 4.2, 5.3)	Esquemas	PROGRAMADO	5	5	15	15	10	10	15	15	0	0	0	0	90	28%
			REALIZADO	5	5	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	
3. Celebrar 95 reuniones de trabajo con los Consejos de Vida Vecinal (A2030 1.3, 16.7) (PNPI 9.2, 9.4) (PROESPINNA 1.2, 1.4) (INAFED 8.2) (PEIMH 2.6, 4.5) (PRX 4.2, 5.3)	Reuniones	PROGRAMADO	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	0	95	21%	
		REALIZADO	5	5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20		
4. Gestionar 10 jornadas de capacitación con instituciones educativas y asociaciones civiles, enfocadas a la igualdad sustantiva, equidad de género, ecología, salud y seguridad ciudadana. (A2030 16.7, 17.9) (PNPI 5.1, 8.1) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.1, 8.2) (PEIMH 5.1) (PRX 4.2, 5.3)	Jornadas	PROGRAMADO	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	10	50%	
		REALIZADO	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5		
C2	1. Ejecutar 3 programas de entrega de paquetes alimenticios (A2030 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI Objetivo 8.3) (PROESPINNA 1.1) (INAFED Modulo 6.3) (PEIMH Temática 4.1, 4.6) (PRX 4.1)	Programa	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	3	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. Apoyar 11 entregas de programas federales (A2030 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI Objetivo 8.3) (PROESPINNA 1.4) (INAFED Modulo 6.3) (PEIMH Temática 4.1, 4.6)	Entregas	PROGRAMADO	2	0	0	0	0	0	3	0	3	0	3	0	11	9%
REALIZADO			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
3. Gestionar 5 programas en apoyo de ciudadanos en estado vulnerable, como personas de la tercera edad, personas en estado de marginación y mujeres madres solteras; con los gobiernos estatal y federal (A2030 1.3, 2.1, 2.2) (PNPI Objetivo 8.3) (PROESPINNA 1.4) (INAFED Modulo 6.3) (PEIMH Temática 4.1, 4.6)	Programa	PROGRAMADO	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	5	60%	
		REALIZADO	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
C3	1. Efectuar 14 actividades administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la dependencia (bajo demanda)	Actividades	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	14	43%
			REALIZADO	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
	2. Realizar 10 acciones en representación y vinculación de la dependencia que ayuden a fortalecerla (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	2	3	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	10	26%
			REALIZADO	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
	3. Tramitar 25 pagos de nómina para los servidores adscritos a la dependencia	Pagos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	25	24%
			REALIZADO	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	

C. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ GOICOECHEA
 PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE

C. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS QUIROZ BANGS
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. JOSÉ HERNÁNDEZ CALVA FOSADO
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA

C. EDGARDO MENDOZA FLORES
 CONTADOR GENERAL

SECRETARÍA DE BIENESTAR MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE
 2021 - 2024

CONTADURÍA GENERAL
 XICOTEPEC, PUE
 2021 - 2024

FTI.10

**Regeneración y
Fortalecimiento
del Tejido
Social**

**Secretaría de
Desarrollo
Humano y
Educación**



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 4: Desarrollo Integral, Educación y Diversidad Cultural

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

Eje 4: Bienestar Social y Rural

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA 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
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
MÉTODO DE CALCULO	$((V1/V2)-1*100)$		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		
LÍNEA BASE	66394	AÑO	2023
META DEL INDICADOR	-1		
VALOR			

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	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
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
MÉTODO DE CALCULO	$((V1/V2)-1*100)$		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
20328	2023		
VALOR	AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de personas vulnerables por carencias sociales en 2024	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20328	20328	0.00%
VARIABLE 2	Número de personas vulnerables por carencias sociales en 2023	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 2024	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número de personas vulnerables por carencias sociales en 2023	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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, 5.3) (PRX 1, 4, 5)

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para el modelo integral creado		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
		MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
713	2023		100.00%
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para el modelo integral creado	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	173	0	0	221	0	0	200	0	0	31	625	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a crear	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	173	0	0	221	0	0	200	0	31	625		

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 acciones para el modelo integral creado	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			198			0			0		0	198	31.68%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a crear	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	173	0	0	221	0	0	200	0	31	625	

CUMPLIMIENTO FINAL 31.68%

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
393	2023	100.00%	
VALOR	AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para la promoción de actividades realizadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	39	0	0	36	0	0	25	0	0	24	124	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	39	0	0	36	0	0	25	0	0	24	124	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para la promoción de actividades realizadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1			33			0			0			0	33	26.61%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	39	0	0	36	0	0	25	0	0	24	124	

CUMPLIMIENTO FINAL 26.61%

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

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

Indicador

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para la promoción y difusión de la lectura, realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	139	0	0	139	0	0	147	0	0	33	458	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	139	0	0	139	0	0	147	0	0	33	458	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para la promoción y difusión de la lectura, realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			139			0			0			0	139	30.35%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	139	0	0	139	0	0	147	0	0	33	458	

CUMPLIMIENTO FINAL 30.35%

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades para el fomento, fortalecimiento y promoción de jóvenes implementadas		
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	
169	2023	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 actividades para el fomento, fortalecimiento y promoción de jóvenes implementadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	10	0	0	19	0	0	18	0	0	18	65	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a implementar	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	10	0	0	19	0	0	18	0	0	18	65	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de actividades para el fomento, fortalecimiento y promoción de jóvenes implementadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1			3			0			0			0	3	4.62%



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

FECHA DE APROBACION
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

VARIABLE 2	Total de actividades programadas a implementar	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	10	0	0	19	0	0	18	0	0	18	65
------------	--	-------------	----------------------	---	---	----	---	---	----	---	---	----	---	---	----	----

CUMPLIMIENTO FINAL 4.82%

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

COMPONENTE 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	
93	2023	100.00%	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de mecanismos para fortalecer las capacidades institucionales, el fomento a la educación y el civismo realizadas	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	21	0	0	25	0	0	8	0	0	5	59	100.00%
VARIABLE 2	Total de mecanismos programados a realizar	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	21	0	0	25	0	0	8	0	0	5	59	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de mecanismos para fortalecer las capacidades institucionales, el fomento a la educación y el civismo realizadas	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1			21			0			0			0	21	35.58%
VARIABLE 2	Total de mecanismos programados a realizar	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	21	0	0	25	0	0	8	0	0	5	59	

CUMPLIMIENTO FINAL 35.58%

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: 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	
7068	2023	100.00%	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de actividades para la tenencia responsable de mascotas, realizadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1			1231			0			0			0	1231	79.78%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a realizar	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	13	0	0	1500	0	0	19	0	0	11	1543	

CUMPLIMIENTO FINAL 79.78%

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos para la salud pública implementados		
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	451	AÑO	2023
VALOR		META DEL INDICADOR	100.00%

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de mecanismos para la salud pública implementados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1			93			0			0			0	93	54.39%
VARIABLE 2	Total de mecanismos programados a implementar	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	50	0	0	18	0	0	66	0	0	37	171	

CUMPLIMIENTO FINAL 54.39%

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 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	AÑO	2023
VALOR		META DEL INDICADOR	100.00%

PROGRAMADO

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

REALIZADO



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Categoría	Subcategoría	Descripción	Acciones	Presupuesto														Porcentaje	
				PROGRAMADO	0	2	2	0	0	0	0	2	2	2	2	1	1		14
C7	5	Realizar 14 acciones para la prevención de las adicciones (A2030 3.2, 3.4, 3.7, 3.8) (PNPI 6.1, 8.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.2) (PEIMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2) (PRX 4.1, 4.4)	Acciones	PROGRAMADO	0	2	2	0	0	0	0	2	2	2	2	1	1	14	29%
				REALIZADO	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4		
	6	Realizar 14 acciones para la prevención de sobrepeso y obesidad (A2030 2.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.2, 6.3) (PEIMH1.3) (PRX 4.1)	Acciones	PROGRAMADO	0	2	2	0	0	0	0	2	2	2	2	1	1	14	14%
				REALIZADO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
	7	Realizar 8 acciones para la prevención de covid-19 (A2030 3.2, 3.4, 3.7, 3.8) (PNPI 6.1, 8.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.2) (PEIMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2) (PRX 4.1, 4.4)	Acciones	PROGRAMADO	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	8	126%
			REALIZADO	3	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10			
	8	Realizar 9 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)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	9	33%	
			REALIZADO	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3			
	9	Realizar 5 acciones de supervisión de las actividades de las auxiliares y voluntarias de las casas de salud. (A2030 3.2, 3.4, 3.7, 3.8) (PNPI 6.1, 8.2) (PROESPINNA 1.1) (INAFED 6.2) (PEIMH 2.2, 2.3, 4.1, 4.2) (PRX 4.1, 4.4)	Acciones	PROGRAMADO	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	5	20%	
			REALIZADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
C8	1	Efectuar 4 actividades administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la dependencia (bajo demanda)	Actividades	PROGRAMADO	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	4	25%	
				REALIZADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
	2	Realizar 12 acciones en representación y/o vinculación de la dependencia que ayuden a fortalecerla (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%	
				REALIZADO	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3			
	3	Tramitar 25 pagos de nómina para los servidores adscritos a la dependencia	Pagos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	25	24%	
				REALIZADO	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	6			

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

C. ARMANDO MORALES VAZQUEZ
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE
 DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN
 SECRETARÍA DE
 DESARROLLO
 HUMANO Y
 EDUCACIÓN
 XICOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

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

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

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

FTI.11

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

**Sistema
Municipal DIF**



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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

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

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

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

FIN

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

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Personas en situación de pobreza 2024	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62383	62383	13.42%
VARIABLE 2	Personas en situación de pobreza 2023	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55000	55000		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Personas en situación de pobreza 2024	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#VALOR!
VARIABLE 2	Personas en situación de pobreza 2023	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55000	55000	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPOSITO

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

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

13023 2023 7.50%
 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 personas sin acceso a los servicios de salud 2024	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14000	14000	7.50%
VARIABLE 2	Número de personas sin acceso a los servicios de salud 2023	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13023	13023	

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 personas sin acceso a los servicios de salud 2024	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de personas sin acceso a los servicios de salud 2023	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13023	13023	

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó 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		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	0	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 atenciones y vinculaciones de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad, operando	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	321	0	0	326	0	0	332	0	0	327	1306	1306	100.00%
VARIABLE 2	Número de atenciones y vinculaciones de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad, programadas a operar	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	321	0	0	326	0	0	332	0	0	327	1306	1306	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de atenciones y vinculaciones de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad, operando	Atenciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265	265	20.28%
VARIABLE 2	Número de atenciones y vinculaciones de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad, programadas a operar	Atenciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	321	0	0	326	0	0	332	0	0	327	1306	1306	1306	1306	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Estrategia 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		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	0	AÑO	2022
META DEL INDICADOR	100.00%		

PROGRAMADO



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

C6	Descripción	Actividad	Programado	Ejecución												Total	%	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	8.3.3) (PROESPINNA 1.3) (INAFED 6.4, 6.5) (PEIMH 1.3.2, 1.3.6) (PRX 1.6)	Escuelas	REALIZADO	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	25%
			PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4	Asistir a 12 escuelas para la promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (A2030 1.3, 16.2, 16.3, 16.10, 16 b) (PNPI 1.4.1, 5.1.1, 5.4.1) (PROESPINNA 1.3) (INAFED 6.3, 6.4, 6.5) (PEIMH 1.2.1, 4.2.7, 4.4.3) (PRX 4.4, 5.6)	Escuelas	REALIZADO	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	25%
			PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	Efectuar 12 actividades administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la dependencia (bajo demanda)	Actividades	REALIZADO	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	25%
			PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	Realizar 12 acciones en representación y/o vinculación de la dependencia que ayuden a fortalecerla (bajo demanda)	Acciones	REALIZADO	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	25%
			PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3	Transferir 25 pagos de nómina para los servidores adscritos a la dependencia	Pagos	REALIZADO	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	24%
			PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

C. JOSE LUIS JANDRO GOICOECHEA
 PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE.
 C. FELIX MANUEL NAVA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF
 DIRECCION
 XICOTEPEC, PUEBLA
 2021 - 2024

C. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERIA MUNICIPAL
 MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE.
 C. EDGARDO VINDOZA FLORES
 CONTADOR GENERAL
 CONTADURIA GENERAL
 MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

C. LUIS QUIROZ BANGS
 CONTRALOR MUNICIPAL
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 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: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

CLASIFICACIÓN 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 2: Sostenibilidad Territorial y Desarrollo Integral

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Temática: Infraestructura, Servicios y Sustentabilidad

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

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a crear entornos con orden y control territorial, con equipamiento digno y sustentable para los 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	Triannual	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: 1			META DEL INDICADOR: 100		
AÑO: 2023					

PROGRAMADO

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

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 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	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: 3			META DEL INDICADOR: 100		
AÑO: 2023					

PROGRAMADO

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

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 programadas	estrategias	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#VALOR!
VARIABLE 2	total de estrategias programadas a implementar	estrategias	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3		

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de obra pública implementadas											
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	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				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 de obra pública implementadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	100
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a implementar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos para garantizar la sustentabilidad, sostenibilidad y ordenamiento territorial, implementados											
DIMENSIÓN 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								
1547				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 mecanismos para garantizar la sustentabilidad, sostenibilidad y ordenamiento territorial, implementados	mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	270	0	0	0	0	0	0	0	142	100
VARIABLE 2	Total de mecanismos programados a implementar	mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	270	0	0	0	0	0	0	0	142	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de mecanismos para garantizar la sustentabilidad, sostenibilidad y ordenamiento territorial, implementados	mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	135	0	0	0	0	0	0	0	135	32.77%
VARIABLE 2	Total de mecanismos programados a implementar	mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	270	0	0	0	0	0	0	0	142	

CUMPLIMIENTO FINAL 0.33%

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de servicios públicos ejecutados											
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	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								
367				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 servicios públicos ejecutados	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	498	0	0	309	0	0	363	0	0	39	1,209	100
VARIABLE 2	Total de servicios públicos programados a ejecutar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	498	0	0	309	0	0	363	0	0	39		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de servicios públicos ejecutados	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	30	29	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	7.44%
VARIABLE 2	Total de servicios públicos programados a ejecutar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	498	0	0	309	0	0	363	0	0	39	1,209			

CUMPLIMIENTO FINAL 0.07%



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

FECHA DE APROBACIÓN
27 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Table with columns for program ID, description, category, status (PROGRAMADO, REALIZADO), and budget breakdown. Rows include items like 'Realizar 1 programa de descaharización en el municipio', 'Atender 375 trámites de licencias y permisos', and 'Atender 150 reportes de alumbrado'.

C. JOSE LUIS JAMEIRO GOICOECHEA
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE

C. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS QUIROZ BAÑOS
CONTRALOR MUNICIPAL

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

C. EDGARDO MENDOLLA FLORES
CONTADOR GENERAL

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

CONTADURÍA
GENERAL
XICOTEPEC, PUE
2021 - 2024

CONTRALORIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2021 - 2024