



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

FECHA DE APROBACIÓN
27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

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

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

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 atenciones a la población brindadas	atenciones	REALIZADO VARIABLE 1													#/VALOR!
VARIABLE 2	Total de atenciones programadas a brindar	atenciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	296	0	0	272	0	0	253	0	0	297	

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades para el personal de bomberos y protección civil entregados														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO (V1/V2)*100											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Regular											
LÍNEA BASE			0	META DEL INDICADOR											
VALOR			2021	100											

VALOR		AÑO		PROGRAMADO													
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de actividades para el personal de bomberos y protección civil	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	6	0	0	9	0	0	4	0	0	9	28	100
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a entregar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	6	0	0	9	0	0	4	0	0	9	28	

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

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

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso



M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

CLAVE:

26/01

ENTIDAD FISCALIZADA

Xicotepec

AÑO:

2022

FECHA DE APROBACIÓN
27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

Nombre del Programa Protección y Gobernabilidad

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

Costo Total del Programa \$9,005,929.50

VARIABLE 1	Número de acciones integrales para la dignificación del Cereso ejecutadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	682	0	0	681	0	0	678	0	0	683	2,724	100
VARIABLE 2	Total de acciones integrales programadas a ejecutar	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	682	0	0	681	0	0	678	0	0	683	2,724	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de acciones integrales para la dignificación del Cereso ejecutadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Total de acciones integrales programadas a ejecutar	acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	682	0	0	681	0	0	678	0	0	683		2724	

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 & RESUMEN NARRATIVO	Acciones que fortalezcan a la dependencia, ejecutadas
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2) \times 100$
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE	0
META DEL INDICADOR	100
VALOR	2021
AÑO	

PROGRAMADO

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO	PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
1	Realizar 144 visitas a las juntas auxiliares	visitas	PROGRAMADO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	0%
			REALIZADO														0	
2	Realizar 12 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	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	
3	Realizar 10 plebiscitos para la elección de presidentes de Juntas Auxiliares (A2030 16.7, PNPI 9.1, PEIMH 1.6, 2.6, 4.5)	plebiscitos	PROGRAMADO	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0%
			REALIZADO														0	
4	Efectuar 11 capacitaciones a autoridades auxiliares electas (PEIMH 1.2, 2.5, 5.3, PRX 1.1)	capitaciones	PROGRAMADO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	0%
			REALIZADO														0	

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

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

C1	5	Realizar 1 capacitación a funcionarios municipales respecto del protocolo de linchamiento (A2030 4.7, PEIMH 1.2, PRX 1.1)	capacitaciones	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0%
				REALIZADO												0		
	6	Realizar 18 plebiscitos para la elección de autoridades de comunidades (A2030 4.7, 16.7, PNPI 9.1, PEIMH 16.4, 2.6, 4.5)	plebiscitos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0%
				REALIZADO												0		
	7	Atender 720 personas para mantener el diálogo y resolver conflictos (bajo demanda)	personas	PROGRAMADO	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	0%
				REALIZADO													0	
	8	Implementar 1 agenda de riesgos para conservar la gobernabilidad en el municipio (A2030 16.7, PEIMH 1.2)	agendas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0%
				REALIZADO													0	
	9	Gestionar 1 adquisiciones de equipo de cómputo y mobiliario	adquisiciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0%
				REALIZADO													0	
C2	1	Atender 460 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	40	40	40	40	40	30	30	30	40	40	40	50	460	0%
				REALIZADO														
	2	Efectuar 450 valoraciones de riesgo en comercios, escuelas y lugares públicos (A2030 1.5, PRX 1.2)	valoraciones de riesgo	PROGRAMADO	35	40	35	40	35	40	35	40	35	40	35	40	450	0%
				REALIZADO													0	
	3	Realizar 170 supervisiones de riesgo para la población (PRX 1.2)	supervisiones de riesgo	PROGRAMADO	15	15	15	15	10	15	15	15	10	15	15	15	170	0%
				REALIZADO													0	
	4	Realizar 12 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	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
	5	Realizar 6 revisiones en panteones para mantener espacios seguros en coordinación con la Secretaría de Infraestructura	revisiones	PROGRAMADO	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	6	0%
				REALIZADO													0	
	6	Realizar 18 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	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0%
				REALIZADO													0	
	7	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	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0%
				REALIZADO													0	
C3	1	Adquirir 3 equipamientos para bomberos y protección civil (herramientas, uniformes y vehículos) (A2030 11.5, INAFED 3.3)	equipamientos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	3	0%
				REALIZADO													0	
	2	Realizar 3 capacitaciones para el personal operativo de bomberos y protección civil (A2030 11.5, INAFED 3.3)	capacitaciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	3	0%
				REALIZADO													0	
	3	Impartir 22 cursos de capacitación dirigidos a la población (A2030 1.5, 13.1, INAFED 3.3)	cursos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	22	0%
				REALIZADO													0	
	1	Habilitar 1 dormitorio para el personal que labora en el CERESO (PRX 1.1)	dormitorios	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0%
				REALIZADO													0	
	2	Construir 1 bodega para la colocación del archivo generado en el CERESO	bodegas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0%
				REALIZADO													0	
	3	Realizar 1 mantenimiento al sistema de video vigilancia	mantenimientos	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0%
				REALIZADO													0	

Este documento deberá ser entregado en medio digital e Impreso



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

HOJA 6 DE 6

FECHA DE APROBACIÓN
27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

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

C4	4	Realizar 12 mantenimientos al CERESO en todas las áreas	mantenimientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO												0	
	5	Gestionar 2 donaciones de instituciones públicas, privadas, religiosas y educativas que ayuden a dignificar a las personas privadas de la libertad (PRX 1.1)	donaciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0%
				REALIZADO												0	
	6	Otorgar 240 asesorías jurídicas a las personas privadas de la libertad (bajo demanda) (PRX 1.1)	asesorías	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	0%
				REALIZADO												0	
	7	Otorgar 96 pláticas para el bienestar emocional de los internos (bajo demanda) (PRX 1.1)	pláticas	PROGRAMADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	0%
				REALIZADO												0	
	8	Otorgar 2,340 consultas médicas a los internos (bajo demanda) (PRX 1.1)	consultas	PROGRAMADO	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	2,340	0%
				REALIZADO												0	
	9	Brindar 4 acompañamientos a internos que deseen concluir sus estudios (PRX 1.1)	acompañamientos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0%
				REALIZADO												0	
	10	Gestionar 3 adquisiciones de equipo de cómputo y mobiliario	adquisiciones	PROGRAMADO	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0%
				REALIZADO												0	
	11	Efectuar 12 cursos de capacitación para personal de custodia y administrativo	cursos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO												0	
	12	Gestionar 12 pagos para la alimentación de internos y personal administrativo	pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO												0	
	1	Efectuar 12 actividades administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la dependencia (bajo demanda)	actividades	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO												0	
	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	12	0%
				REALIZADO												0	
		Tramitar 25 pagos de nómina para los servidores adscritos a la dependencia	pagos	PROGRAMADO			2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	0%
				REALIZADO												0	

PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS QUIROZ BAÑOS
CONTRALOR MUNICIPAL

C. MARY CARMEN FOSADO GÓMEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

C. EDGARDO MENDOZA FLORES
CONTADOR GENERAL

C. LUIS MIGUEL SÁNCHEZ LIRA
RESPONSABLE DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024

CONTADURÍA GENERAL
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024



EL AYUNTAMIENTO 2021-2024

XICOTEPEC
SI AVANZA

CLAVE:

26/01

ENTIDAD FISCALIZADA:

Xicotepec

AÑO:

2022

FECHA DE APROBACIÓN
27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Unidad(es) Responsable(s) Contraloría Municipal

Costo Total del Programa \$1,223,625.50

Fuente de Financiamiento

Monto Específico

RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	OTROS
\$0.00	\$1,223,625.50	\$0.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

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

Eje 3. Transparencia y Buen Gobierno

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Temática 4: Control Institucional

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

FIN

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

Indicador

NOMBRE Calificación obtenida en la evaluación realizada respecto a la participación de la administración en la atención a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED

DIMENSIÓN A MEDIR Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** Anual **MÉTODO DE CÁLCULO** V1

TIPO DE INDICADOR Estratégico **TIPO DE FÓRMULA** Otras **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META** Ascendente

LINEA BASE	META DEL INDICADOR
57.5% *	60
VALOR	AÑO
2019	

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

PROPÓSITO