UNIDAD ADMINISTRATIVA
ÁREA DE CARTILLA MILITAR.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022.

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 XICOTEPEC Sí AVANZA

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

FECHA DE APROBACIÓN 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	OTROS
Monto Específico	$0.00	$6,201,991.50	$0.00

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

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

Eje 3. Transparencia y Buen Gobierno

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Temática 8: Certeza Institucional

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

FIN

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

Indicador

NOMBRE					
	Calificación obtenida en la evaluación realizada respecto a la participación de la administración en la atención a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	V1
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

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

COMPONENTE 1.

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

COMPONENTES

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

Indicador

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

LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR
0	2021	100.00%
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones para la colaboración y consenso institucional, gestionadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	555	754	713	653	594	553	538	478	519	829	479	479	7144	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a gestionar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	555	754	713	653	594	553	538	478	519	829	479	479	7144	

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 colaboración y consenso institucional, gestionadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a gestionar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	555	754	713	653	594	553	538	478	519	829	479	479	7144	

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se superó 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]

ACTIVIDADES REALIZADAS

REGISTROS DE EMISIÓN DE CARTILLAS DE IDENTIDAD DEL S.M.N. "CLASE 2004 Y REMISOS".

PP-M

HOJA 4 DE 4

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 XICOTEPEC Sí AVANZA

CLAVE: 26/01

ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec

AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Certeza Institucional

Unidad(es) Responsable(s): Secretaría del H. Ayuntamiento

Costo Total del Programa: $6,201,991.50

C1	2	Registrar 2,400 documentos ingresados a través de la oficialía de partes (bajo demanda) [A2030: 16.6; PNPI: 9.1, 9.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 1.3; PEIMH: 5.1; PRX: 5.3]	Documentos	PROGRAMADO	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400	0%
				REALIZADO													0	
	3	Garantizar 3 registros de asuntos importantes en el periódico oficial del estado (bajo demanda) [A2030: 16.6; PNPI: 5.6, 6.5; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 1.3; PEIMH: 4.5, 5.1; PRX: 5.3]	Registros	PROGRAMADO	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0%
				REALIZADO													0	
	4	Emitir 2,550 constancias para la certeza jurídica de los ciudadanos (bajo demanda) [A2030: 16.6; PNPI: 5.6, 6.5; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 1.3; PEIMH: 4.5, 5.1; PRX: 5.3]	Constancias	PROGRAMADO	250	250	250	250	250	250	175	175	175	175	175	175	2,550	0%
				REALIZADO													0	
	5	Realizar 400 registros de clase para la emisión de la cartilla militar (bajo demanda)	Registros	PROGRAMADO	0	200	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0%
				REALIZADO	36	72	44	39	43	38							0	
	6	Entregar 350 cartillas militares liberadas	Cartillas Militares	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0	350	0%
				REALIZADO													0	
	7	Instaurar 1 módulo de atención ciudadana [PNPI: 7.1, 8.1, 9.1, 9.2, 9.4; PROESPINNA: 1.4; PEIMH: 4.5, 5.1; PRX: 5.3]	Módulos	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0%
				REALIZADO													0	
	8	Atender 1,200 peticiones ciudadana presentadas garantizando su registro y seguimiento [PNPI: 7.1, 8.1, 9.1, 9.2, 9.4; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.2, 1.3; PEIMH: 4.5, 5.1; PRX: 5.3]	Peticiones	PROGRAMADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	0%
				REALIZADO													0	
	9	Efectuar 200 registros de Fierros, Marcas y Señales ante la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial del Estado de Puebla (bajo demanda) [INAFED: 1.2, 1.3]	Registros	PROGRAMADO	0	0	60	0	40	0	60	0	40	0	0	0	200	0%
				REALIZADO													0	