



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Salvaguardando la integridad de las personas privadas de su libertad
 Unidad(es) Responsable(s) Centro de Reincisión Social
 Costo Total del Programa \$9,870,063.88

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad
Sub/Subfunción	1.7.4 Sistema de Nacional de Seguridad Pública

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Política Interna, Seguridad y Justicia

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

3. Municipio Seguro

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Establecer una política de seguridad pública integral garante del estado de derecho

FIN

RESUMEN NARRATIVO Garantizar un sistema penitenciario que se organice sobre la base del respeto de los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de adquisiciones		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO		(v1/v2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		100	
VALOR		AÑO	
		2017	

PROGRAMADO

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Solicitudes autorizadas	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	100.00%
VARIABLE 2	Solicitudes programadas	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	

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	Solicitudes autorizadas	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 1	7	5	7	8	6	6	10	2	2	2	3	3	61	110.91%
VARIABLE 2	Solicitudes programadas	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	4	4	55	

CUMPLIMIENTO FINAL 110.91%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO Administrar el centro ejerciendo el control y vigilancia de personas privadas de la libertad para promover su rehabilitación y reinserción social velando por el respeto de sus Derechos Humanos

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de capacitaciones satisfactorias		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO		(v1/v2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		100	
VALOR		AÑO	
		2017	

PROGRAMADO

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Capacitaciones y asuntos administrativos, jurídicos y de gestión realizados	Capacitación en	PROGRAMADO VARIABLE 1	1			1			1				1		4	100.00%
VARIABLE 2	Capacitaciones y asuntos administrativos, jurídicos y de gestión programados	Capacitación en	PROGRAMADO VARIABLE 2	1			1			1				1		4	



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Salvaguardando la integridad de las personas privadas de su libertad
 Unidad(es) Responsable(s) Centro de Reinserción Social
 Costo Total del Programa \$9,870,063.88

REALIZADO

RECURSOS																	
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	Capacitaciones y asuntos administrativos, jurídicos y de gestión realizados	Capacitaciones	REALIZADO VARIABLE 1	1			1			1					1	4	100.00%
VARIABLE 2	Capacitaciones y asuntos administrativos, jurídicos y de gestión programados	Capacitaciones	REALIZADO VARIABLE 2	1			1			1				1		4	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Se dirigen y organizan acciones para la reinserción social en beneficio de los privados de la libertad
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades ejecutadas
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
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
LÍNEA BASE	0
VALOR	2017
META DEL INDICADOR	100

PROGRAMADO

PROGRAMA																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Actividades realizadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	6	6	112	100.00%
VARIABLE 2	Actividades programadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	6	6	112	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Actividades realizadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1	12	13	11	9	11	1	5	7	3	10	10	10	102	91.07%
VARIABLE 2	Actividades programadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	6	6	112	

CUMPLIMIENTO FINAL 91.07%

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	Se coordinan y supervisan las actividades para preservar el orden del Centro
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades 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	Ascendente
LÍNEA BASE	0
VALOR	2017
META DEL INDICADOR	100

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de supervisiones realizadas dentro del centro	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1		1				1			1	1			4	100.00%
VARIABLE 2	Número de supervisiones programadas dentro del centro	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2		1				1			1	1			4	

REALIZADO

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 supervisiones realizadas dentro del centro	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1								1	1	1	1		4	100.00%
VARIABLE 2	Número de supervisiones programadas dentro del centro	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2		1				1			1	1			4	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Salvaguardando la integridad de las personas privadas de su libertad
 Unidad(es) Responsable(s) Centro de Reinserción Social
 Costo Total del Programa \$9,870,063.88

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Se proporciona atención médica a los privados de la libertad
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE		Atención médica oportuna									
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	
LÍNEA BASE						META DEL INDICADOR					
0						2017					
VALOR						AÑO					
						100					

PROGRAMADO

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	Número de atención médica realizada	Atención médica	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100.00%		
VARIABLE 2	Total de atención médica programada	Atención médica	PROGRAMADO VARIABLE 2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120			

REALIZADO

REPORTE																	
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 atención médica realizada	Atención médica	REALIZADO VARIABLE 1	102	57	22	65	113	84	85	88	69	50	12	11	738	615.00%
VARIABLE 2	Total de atención médica programada	Atención médica	REALIZADO VARIABLE 2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	

CUMPLIMIENTO FINAL 615.00%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE											
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN				MÉTODO DE CÁLCULO					
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA				COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META					
		LÍNEA BASE								META DEL INDICADOR	
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			PROGRAMADO VARIABLE 1													FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													

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			REALIZADO VARIABLE 1													FALSO
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?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CÁLCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
		LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Salvaguardando la integridad de las personas privadas de su libertad
 Unidad(es) Responsable(s): Centro de Reinserción Social
 Costo Total del Programa: \$9,870,063.68

VALOR		AÑO		PROGRAMADO														TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLES		NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO															
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1				PROGRAMADO VARIABLE 1													FALSO		
VARIABLE 2				PROGRAMADO VARIABLE 2															
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				REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
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?

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 Se dirigen y organizan acciones para la reinserción social en beneficio de los privados de la libertad	1	Se realiza solicitud de infraestructura y equipamiento	Solicitudes	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	105%
				REALIZADO	7	5	7	8	6	6	10	2	2	2	4	4	63	
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	
C2 Se coordinan y supervisan las actividades para preservar el orden del Centro	1	Capacitaciones y asuntos administrativo, jurídicos y de gestión programados	Capacitaciones	PROGRAMADO	1			1			1			1	2	6	117%	
				REALIZADO	3			1			1			1	1	7		
	2			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
5			PROGRAMADO											0	-			
			REALIZADO													0		
C3 Se proporciona atención médica a los privados de la libertad	1	Se realizan actividades socioculturales	Actividades	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6108%	
				REALIZADO	107	57	72	65	113	64	95	98	59	1	1	1		733
	2	Se realizan pláticas	Actividades	PROGRAMADO	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	25	96%
				REALIZADO	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	4	3	24	
	3	Se realizan actos cívicos	Actividades	PROGRAMADO	1	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	15	100%
				REALIZADO	1	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	15	
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	
C4	1			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	