

**FTI.03**

**Protección  
y  
Gobernabilidad**

**Secretaría de  
Gobernación  
Municipal**



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                      |                 |              |
| Fuente de Financiamiento  | RECURSOS PROPIOS                    | PARTICIPACIONES | OTROS FONDOS |
| Monto Especifico          | \$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 |  |               |
| 88991             |   |                        | 100                |  |               |
| VALOR             |   |                        | AÑO                |  |               |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |   |         |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---|---------|
|            |  |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |   |         |
| VARIABLE 1 | Población beneficiada a través de las estrategias de 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   |   |         |

**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                             |     | #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     |                               |     |         |

**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 |  |               |
| 4                 |   |                        | #DIV/0!            |  |               |
| 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 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   | #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                         |     |         |

**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 | 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 | 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             |  |                        | 100                |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |                               | #¡VALOR! |
| 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

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             |   |                        | 100                |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |                               | #¡VALOR! |
| 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

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   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |                               | #VALOR! |
| 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

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 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                |  |             |

**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 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   |                           |     |

| 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   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |                               | #VALOR! |
| 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   |                               |         |

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?

**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                |  |             |

**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   | 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   | 33    |                           |     |



CLAVE: 26/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepéc  
 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

| 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    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0                             | 0   | #VALOR! |
| 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

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 | 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  | 12  | 5   | 5     | 5  | 123 | 0% |
|   |  |                        | REALIZADO  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0  | 0   |    |
|   | 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   | 10  | 0% |
|   |  |                        | REALIZADO  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0  | 0   |    |
|   | 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   | 10  | 0% |
|   |  |                        | REALIZADO  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0  | 0   |    |
|   | 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   | 0   | 0   | 0     | 9  | 9   | 0% |
|   |  |                        | REALIZADO  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0  | 0   |    |
|   | 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  | 820 | 0% |
|   |  |                        | REALIZADO  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0  | 0   |    |
| 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   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1     | 1  | 0%  |    |
|   |  | REALIZADO              | 0          | 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   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1     | 1  | 0%  |    |
|   |  | REALIZADO              | 0          | 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     | 1  | 0%  |    |
|   |  | REALIZADO              | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0  |     |    |
| 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) | asesorías  | PROGRAMADO             | 10         | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 0   | 0   | 0     | 90   | 90  | 0% |
|   |  | REALIZADO              | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0  |     |    |
| 10 Solicitar 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     | 2  | 0%  |    |
|   |  | REALIZADO              | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0  |     |    |
| 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  | 180 | 0% |
|   |  |                        | REALIZADO  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0  |     |    |
|   | 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  | 105 | 0% |
|   |  |                        | REALIZADO  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0  |     |    |
|   | 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  | 9   | 0% |
|   |  |                        | REALIZADO  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0  |     |    |
|   | 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  | 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   | 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  | 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     | 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     | 2  | 0%  |    |



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

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

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

**C. ÁNGEL HERNÁNDEZ PONSECA**  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA  
 SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
 XICOTEPEC, PUE  
 2021 - 2024

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

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

**C. LUIS QUIROZ BAÑOS**  
 CONTRALOR MUNICIPAL