Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec, Puebla
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	Regeneración y Fortalecimiento del Tejido Social
Clave del Programa presupuestario:	XC2607
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaria de Desarrollo Humano y Educación

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

El Desarrollo Humano y la Educación de la ciudadanía es una prioridad para la Administración Pública 2024-2027 que encabeza el Lic. Carlos Barragán Amador, en su recorrido de campaña se dio cuenta de las necesidades que imperan en el Municipio, tanto en Comunidades, Juntas Auxiliares y Cabecera Municipal de acuerdo al contexto que presenta cada una de ellas; de donde se desprende lo siguiente:
Actualmente no se cuentan con los servicios suficientes que permitan el mejoramiento de la calidad de vida para alcanzar un desarrollo pleno y próspero para sus habitantes, como son la falta de infraestructura en las escuelas, la poca vinculación de la sociedad, cambios de roles en la sociedad, problemas de desintegración familiar, la escasez de agua potable, las enfermedades que aquejan a sus habitantes, la tenencia irresponsable de los animales de compañía, el desarrollo sostenible de las comunidades, la discriminación y violencia por razón de género, la escasa cultura del deporte, la poca participación de los jóvenes en temas actuales.
Porcentaje de población (de más de 15 años) que es analfabeta: 12.46% (el 9.86% de los hombres y el 14.73% de las mujeres del municipio).
En materia de educación, es importante mencionar que, del total de la población estimada, únicamente 56.1% asiste a la escuela. Por otro lado, se ha identificado que el empleo y la formación académica se relacionan estrechamente, pues, a mayor grado escolar, se tiene acceso a más y mejores oportunidades de trabajo y salario.
La ENDIREH (Encuesta Nacional sobre la Dinámica de la Relación de los Hogares) 2021 estima que, en el Estado de Puebla, 31.7% de la población de mujeres de 15 años y más, ha experimentado situaciones de violencia en la escuela a lo largo de la vida; mientras que 15.8% vivió este tipo de violencia en los últimos 12 meses.
La ENDIREH 2021 estima que, en el Estado de Puebla, 26.1% de la población de mujeres de 15 años y más ha vivido situaciones de violencia en el trabajo a lo largo de la vida, mientras que 20.4% vivió este tipo de violencia en los últimos 12 meses.

Justificación del Pp

La Secretaria de Desarrollo Humano ha planeado cada uno de sus componentes diseñando políticas publicas apegados a Derechos Humanos y enfoque de género mismos que alinean a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Se ha planeado con una política transversal que promueve el desarrollo humano basada en la igualdad sustantiva con especial atención a los grupos más vulnerables y a las personas que habitan y transitan por el Municipio; especialmente quienes por razón de su sexo y/o identidad de género, independientemente de su edad, estado civil, orientación sexual, cultura, origen étnico, condición social, salud, religión, opinión o discapacidad, se enfrenten con algún tipo de violación a sus derechos y sustentando el bienestar, la salud, el deporte y las juventudes. El Programa Presupuestario está enfocado en atender a las personas en situación vulnerable, como son: niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad, entre otros, a través de los diversos servicios que se ofertan como son: capacitación para el emprendedurismo, actividades recreativas y culturales; talleres, actividades para el desarrollo personal y familiar, servicios de salud, atención jurídica, psicológica, entre otros.

Estado actual del problema

Educación: La infraestructura no es la adecuada en algunas Instituciones Educativas, otras no cuentan con predios propios para construir sus edificios escolares y algunas otras no cuentan con seguridad jurídica respecto a sus predios, se requiere regularizarlos. Hay apatía en los valores cívicos (amor a la patria). Analfabetismo en personas mayores de 15 años.
Salud: Alto índice de enfermedades como diabetes, hipertensión, embarazo en la adolescencia, consumo de sustancias nocivas para la salud (drogas y alcohol), tenencia irresponsable por parte de los dueños de animales de compañía, dengue, etc.
Deportes y Juventud: Escasa participación de las (os) jóvenes en los deportes, falta recuperar espacios públicos para actividades recreativas y el poco interés de jóvenes en temas que aquejan en sus comunidades.
Bibliotecas: Poca cultura de la lectura y falta de espacios para desarrollar talleres vinculando a niñas y niños a abordar temas relacionados con su entorno y sociedad.
Instituto de la Mujer: Las Mujeres víctimas de violencia enfrentan el miedo a denunciar, la dependencia económica, la falta de acceso a servicios adecuados lo que dificulta que puedan salir del ciclo de violencia.

Evolución del problema

En educación al no contar con espacios dignos para que los educandos desarrollen sus actividades en lugares idóneos dificulta el aprendizaje de los mismos, las Instituciones que no cuentan con seguridad jurídica no pueden ser beneficiadas con apoyos como construcción de aulas. Muchos adultos que no cuentan con certificado de primaria o secundaria no pueden desempeñar algunos empleos dificultando su calidad de vida.
En salud la falta de programas o acciones para prevenir enfermedades ha hecho que muchas y muchos cuenten con enfermedades que se podrían prevenir con una buena alimentación y más actividad física.
Con la poca cultura de la lectura nuestras niñas y niños ya no saben cómo hacer sus investigaciones en libros y les ocasiona mucho estrés estar frente a un libro.
En otros casos las campañas para prevenir el embarazo en la adolescencia y el consumo de sustancias nocivas para la salud han sido escasos por los niveles elevados que se presentan.
Con respecto al deporte y juventud, muchos jóvenes son ajenas (os) a los temas que acontecen en sus comunidades sin tener interés en su participación. Los espacios públicos algunos aún no se han podido rehabilitar y los pocos que existen son insuficientes, la participación de jóvenes es poca. el problema de la violencia contra las mujeres ha evolucionado de formas más visibles, como la violencia física, a manifestaciones más complejas como la psicológica, económica y digital. Aunque hoy existe mayor conciencia y más mecanismos de atención, persisten el miedo a denunciar, la normalización y nuevos retos que dificultan su erradicación.

Experiencias de atención

Basado en los objetivos de la agenda 2030 objetivos 1, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 15 y 16 En la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, en el Programa Especial de Niñas, Niños y Adolescentes, en el Programa Estatal de Igualdad entre Hombres y Mujeres, Plan Nacional de Pueblos Indígenas.
*Promover actividades culturales, deportivas, educativas, cívicas y de salud que de manera conjunta promueva la inclusión e interacción de todos los grupos sociales de Xicotepec exaltando el sentido de identidad y pertenecía.
*Establecer y consolidar un modelo integral para la canalización y vinculación de mujeres en situación de vulnerabilidad.
*Realizar platicas, talleres y eventos enfocados al empoderamiento de la mujer, la erradicación de la violencia y la discriminación a fin de generar una sociedad más justa y equitativa.
*Instalar y fortalecer en coordinación con los diferentes sectores sociales el sistema municipal para la igualdad entre hombres y mujeres, que contribuya a la sensibilización, adopción y ejecución de programas y acciones con perspectiva de género.
*Promover y coordinar eventos deportivos.
*Efectuar acciones estratégicas para la promoción de la actividad física y el cuidado de la salud.
*Impulsar y fomentar la cultura de la lectura, así como de la creación literaria a través de eventos, talleres, conferencias y capacitaciones.
*Promover la cultura de la innovación y el emprendimiento entre los jóvenes Xicotepequenses
*Fomentar el esparcimiento y la sana convivencia de los jóvenes a través de actividades lúdicas, recreativas, culturales, educativas y deportivas.
*Establecer esquemas coordinados de actuación con los sectores público, privado, social y académico que incidan en el fortalecimiento de la cultura cívica del Municipio.
*Impulsar el fortalecimiento educativo municipal a través de estrategias integrales de atención a escuelas de nivel básico.
*Apoyar a grupos en situación de pobreza y vulnerabilidad para reducir la deserción escolar.
*Promover el cuidado, control, tenencia y bienestar de las mascotas y animales en situación de calle.
*Crear y adoptar campañas y acciones para el cuidado de la salud Pública del municipio.

1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

Método de cálculo: Población atendida, directa o indirectamente, de las colonias prioritarias , a través de acciones de bienestar, participación ciudadana y desarrollo humano en 2022 , 2023 y 2024 / Total de población de Xicotepec * 100

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Población del Municipio de Xicotepec	**Cuantificación:**	80591
		Criterios de Focalización	Población
Población Objetivo	Población del Municipio de Xicotepec	**Cuantificación:**	80591
		Criterios de Focalización	Población
Población atendida (beneficiarios)	Población que solicita servicios	**Cuantificación:**	20000
		Criterios de Focalización	Población

C. Cirino Rosales Zolano
Director de Educación
Elaboró

DIRECCION DE EDUCACION XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alfonso Ortos Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General
Revisó

CONTADOR GENERAL TESORERIA XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	**Xicotepec Puebla**
Ejercicio fiscal:	**2026**
Nombre del Programa presupuestario:	**Regeneración y Fortalecimiento del Tejido Social**
Clave del Programa presupuestario:	**XC2607**
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	**Secretaría de Desarrollo Humano y Educación**

Árbol del Problema



Árbol de Objetivos

FINES

Contribuir a la generación de condiciones para potenciar el desarrollo humano integral de las y los habitantes del municipio como uno de los principales elementos para la construcción de la armonía social mediante acciones de bienestar y participación ciudadana

Cobertura en la prestación de servicios

Estrategias sociales para contribuir al bienestar de la población

OBJETIVO

Resarcir el tejido social mejorando el desarrollo humano, reduciendo el índice de analfabetismo y fortalecer nuestra identidad; mediante una educación inclusiva, fomentar el hábito por la lecto escritura, respetar la equidad de género, hacer del deporte una forma de vida para una convivencia sana y pacífica.

MEDIOS

- Efectuar acciones estratégicas para la promoción de la actividad física y el cuidado de la salud.
  - Promover el cuidado, control, tenencia y bienestar de las mascotas y animales en situación
  - Crear y adoptar campañas y acciones para el cuidado de la salud pública del municipio.
  - Dar pláticas a la población sobre temas los riesgos de un embarazo adolescente, adicciones y cuidado de la salud.
  - Realizar campañas para fomentar la prevención de accidentes que ponen en riesgo a la población
- Acciones suficientes para fomentar las manifestaciones culturales, estimular el desarrollo local y fomentar la creatividad
  - Promover el respeto y amor a la patria, mediante el involucramiento de la población
  - Acciones que contribuyan al desarrollo humano y la construcción de comunidad
  - Crear círculos de estudio acciones vinculadas a la lectura
  - Establecer esquemas coordinados de actuación con los sectores público, privado, social y académico que incidan en el fortalecimiento de la cultura cívica del Municipio.
  - Apoyar a grupos en situación de pobreza y vulnerabilidad para reducir la deserción escolar.
- Adecuada sensibilización para la no discriminación e igualdad de género y no revictimización de las personas víctimas de violencia.
  - Amplia oferta de cursos y talleres que fortalezcan las habilidades y conocimientos de las mujeres libre de estereotipos y roles tradicionales.
  - Participación de la población en proyectos comunitarios y sociales
  - Eficiente vinculación con instituciones educativas, juntas auxiliares y/o Inspectorías
  - Establecer y consolidar un modelo integral para la atención, canalización y vinculación de mujeres en situación de vulnerabilidad.
  - Realizar pláticas, talleres y eventos enfocados al empoderamiento de la mujer, la erradicación de la violencia y la discriminación a fin de generar una sociedad más justa y equitativa.
- La población realiza actividad física y practica deporte de forma regular
  - La oferta de activación física y disciplinas deportivas para practicar en el municipio se aprovecha por más personas
  - Aumenta la demanda de ocupación de los espacios para hacer actividad física y practicar disciplinas deportivas
  - La infraestructura deportiva está revitalizada
  - El mantenimiento de los espacios deportivos está programado
  - El mantenimiento de los espacios deportivos está programado
- Acciones de vinculación para promover la participación a favor de la juventud
  - Suficientes firmas de convenios para vincular a las y los jóvenes a programas de servicio social
  - Abundante fomento a la vinculación y el emprendedurismo de la juventud
  - Material suficiente para la capacitación en materia sexual y salud alimentaria a jóvenes del municipio
  - Suficientes habilidades, herramientas y espacios para la población joven para la obtención de un empleo, emprender un negocio o un proyecto productivo
  - Programas educativos, culturales, deportivos y sociales para las y los jóvenes, para el desarrollo integral

Estrategia para la selección de alternativas.
Explicar brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado; debe guardar relación con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación. Respondiendo las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?
Se realizó desde la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo , el cual se realizó con la misma Metodología de Marco Lógico, y en este documento rector se estructuró con 5 Ejes rectores, cada uno de ellos con su respectivo diagnóstico, árbol de problemas y árbol de objetivos; en la realización de éste último, se llevó a cabo el proceso en cuestión, es por ello que, en el árbol de objetivos del Programa Presupuestario (PP), se han considerado las opciones viables para su implementación; además de que, nos encontramos en el tercer año de la administración bajo el mismo esquema del PP y por ende al PMD.

C. Cirino Rosales Zofano
Director de Educación
Elaboró

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
XICOTEPEC PUE
2024 202

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Cristian Robles Palacios
Contador General

CONTADOR GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

C. Carlos Sarrazola
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

LOGO, ESCUDO O IMAGEN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Programa presupuestario

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec, Puebla
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	Regeneración y Fortalecimiento del Tejido Social
Clave del Programa presupuestario:	XC2607
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaria de Desarrollo Humano y Educación

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	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 (PMD EJE 1 TEMATICA 3 ESTRATEGIA 1 LA 2)	3 Salud y bienestar 4 Educación de calidad 5 Igualdad de género	3.3 Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles 3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar 3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol 3.7 Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales 4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos 4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad 4.6 De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética 5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo 5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación	Todos los objetivos alineados a la agenda 2030 tienen enfoque de perspectiva de género e igualdad para todas y todos.
Propósito	El Gobierno Municipal cuenta con un marco de actuación que garantiza el desarrollo pleno e integral de las presentes y futuras generaciones con apego a reconocimiento y exaltación del sentido de identidad. (PMD EJE 1 TEMATICA 3 ESTRATEGIA 1 LA 1)	3 Salud y bienestar 4 Educación de calidad 5 Igualdad de género	3.3 Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles 3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar 3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol 3.7 Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales 4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos 4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad 4.6 De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética 5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo 5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación	Todos los objetivos alineados a la agenda 2030 tienen enfoque de perspectiva de género e igualdad para todas y todos.

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo	
Eje	1 Desarrollo humano y satisfacción social 2 Prevención e inteligencia para la paz y la justicia 4 Gobierno cercano y transformador con visión sostenible
Objetivo	Fortalecer el desarrollo integral del municipio mediante la participación ciudadana, la implementación de estrategias de seguridad y justicia cívica, y la consolidación de un gobierno eficiente, transparente y cercano a la sociedad, que atienda de manera oportuna las necesidades prioritarias para mejorar el bienestar social.
Estrategias	1.3.2: Impulsar programas de prevención y promoción de la salud. 1.4.4: Fomentar la Educación Continua y para el Trabajo 1.8.1: Mejorar y ampliar la infraestructura deportiva 1.8.2: Fomentar la participación ciudadana en actividades deportivas 1.8.3: Promover el deporte como herramienta de inclusión social 1.8.5: Fomentar la actividad física como parte del estilo de vida 2.1.3: Promover la cultura de paz y resolución pacífica de conflictos 4.3.4 Promover la inclusión digital entre la ciudadanía
Líneas de Acción	1.3.2.1.Diseñar e implementar campañas educativas sobre hábitos saludables, prevención de enfermedades y salud mental 1.3.2.2.Realizar jornadas de vacunación en comunidades urbanas y rurales. 1.3.2.5.Realizar campañas de detección temprana de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y cáncer. 1.4.2.2.Promover programas de alfabetización y educación básica para adultos. 1.8.1.1.Rehabilitar instalaciones deportivas existentes, asegurando que cuenten con servicios básicos y mantenimiento adecuado. 1.8.2.1.Organizar ligas deportivas municipales en diversas disciplinas para todas las edades. 1.8.3.1.Crear programas deportivos específicos para mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad. 1.8.5.2.Establecer programas de activación física en parques, plazas y espacios públicos. 1.8.5.4.Ofrecer clases gratuitas de actividades como yoga, zumba, y aeróbicos en espacios comunitarios. 2.1.3.1.Diseñar programas educativos para escuelas locales que incluyan valores, civismo y resolución pacífica de conflictos. 4.3.4.2 Crear espacios públicos con acceso gratuito a internet, como bibliotecas y parques.
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	1. Humanismo con bienestar Transversal por amor a Puebla
Temática	1. Salud 2. Educación 3. Deporte y Juventud 4. Mujeres
Objetivo	1.2.1 Incrementar la calidad de vida de las y los poblanos con un enfoque humanista en el sector salud. 1.3.1 Impulsar la educación bajo un enfoque de interculturalidad crítica con equidad, inclusión y perspectiva humanista. 1.5.1 Incrementar la actividad física, el deporte y la participación comunitaria. T.1.1 Mejorar las condiciones de vida digna y sin violencia de las mujeres.
Estrategias	1.2.1.1 Fortalecimiento de la prevención y la promoción a la salud. 1.3.1.4 Vinculación entre la comunidad, gobierno e iniciativa privada. 1.3.1.5 Implementación de programas educativos con perspectiva intercultural, humanista, igualdad sustantiva y sostenible. 1.5.1.1 Mejoramiento de la infraestructura en espacios deportivos públicos. 1.5.1.2 Promoción de la cultura del deporte y la activación física en la población. T.1.1.1 Fortalecimiento de la Perspectiva de Género.

Líneas de Acción	1.2.1.1.2 Fomentar la cultura de la prevención, mediante la inmunización, hábitos y estilos de vida saludables 1.3.1.4.1 Fomentar la participación de la sociedad, autoridades de gobierno y comunidad escolar. 1.3.1.5.1 Impulsar proyectos educativos que fomenten los valores cívicos, culturales, deportivos y cuidado del medio ambiente. 1.5.1.1.2 Impulsar el aprovechamiento de espacios deportivos públicos con el servicio comunitario. T.1.1.1.4 Promover el derecho de las mujeres a un patrimonio integral.
Indicadores	Esperanza de vida al nacer Grado promedio de escolaridad Espacios deportivos y áreas para el desarrollo juvenil en el estado Índice integral de género

C. Cirino Rosales Zolano
Director de Educación
Elaboró

DIRECCION DE EDUCACION
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

C. Alfonso Olmos Quiroz
Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rosas,
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General

CONTADOR GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

C. Carlos Barragán Antador,
Presidente Municipal.
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

Xicotepec

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec Puebla
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	Regeneración y Fortalecimiento del Tejido Social
Clave del Programa presupuestario:	XC2607
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Desarrollo Humano y Educación

Nivel		Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN		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 (PMD EJE 1 TEMATICA 3 ESTRATEGIA 1 LA 2)	Variación porcentual del número de personas en situación de pobreza. (V1/V2)*100	Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social.	**Secretaria de Bienestar Federal y forma el informe anual.**
PROPÓSITO		El Gobierno Municipal cuenta con un marco de actuación que garantiza el desarrollo pleno e integral de las presentes y futuras generaciones con apego a reconocimiento y exaltación del sentido de identidad. (PMD EJE 1 TEMATICA 3 ESTRATEGIA 1 LA 1)	Variación porcentual del número de personas vulnerables por carencias sociales. (V1/V2)*100	Listas de registro, material fotográfico, expedientes y oficios de solicitud	**Actividades desarrolladas por organizaciones civiles, dependencias regionales, estatales y federales que contribuyen a resarcir el tejido social.**
COMPONENTES	1	Enfoque integrado para fomentar la igualdad sustantiva, la inclusión y la importancia de la equidad de genero en la toma de decisiones (PMD EJE 2 TEMATICA 1 ESTRATEGIA 4 LA 2	Porcentaje de atenciones brindadas (V1/V2)*100	Convocatorias, invitaciones, material fotográfico y material publicado.	**Se cuenta con el apoyo de la Secretaría de las mujeres del Estado de Puebla**
	2	Promover las actividades físicas, recreativas, deportivas y de esparcimiento para el mejoramiento de la salud y el fortalecimiento del tejido social. (PMD EJE 1 TEMATICA 6, ESTRATEGIA 3, LA 3,EJE 1, ESTRATEGIA 5, LA 2)	Número de actividades realizadas enfocadas al deporte (V1/V2)*100	Material fotográfico, lista de asistencia, oficios de invitación a los eventos.	**Se cuenta con el apoyo de las instituciones educativas del Municipio.**
	3	Actividades para la promoción y difusión del fomento a la lectura realizadas.(PMD EJE 1, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 5, LA 1)	Porcentaje de eventos realizados para la difusión (V1/V2)*100	Convocatorias, material publicado, material fotográfico, oficios de solicitudes, padrón de emprendedores.	**Todos los usuarios asisten mostrando interés por los eventos realizados**
	4	Mecanismos para fortalecer el Desarrollo Humano y la Cultura Cívica. (PMD EJE 1 TEMATICA 3 ESTRATEGIA 3 LA 3.	Porcentajes de mecanismos para fortalecer el desarrollo humano y la cultura cívica (V1/V2)*100	Expediente de solicitudes recibidas, expediente de actividades programadas y revisión de evidencias	**Se cuenta con el apoyo de las instituciones educativas del municipio.**
	5	Acciones para la concientización sobre la tenencia responsable de mascotas (caninos y felinos). (PMD EJE 4, TEMATICA 4, ESTRATEGIA 5 Y 6, LA 1 Y 2)	Número de acciones realizadas para la concientización de la tenencia responsable de mascotas. (V1/V2)*100	Convocatorias, material fotográfico, material publicado, oficios recibidos.	**Se cuenta con la iniciativa de las diferentes escuelas, alumnos y padres de familia.**

	6	Acciones y actividades enfocadas en la salud pública (promoción y prevención de la salud). (PMD EJE 1, TEMATICA 2, ESTRATEGIA 1,2 Y 3, LA 1, 2, 3, 4 Y 5)	Porcentaje de acciones realizadas enfocadas en salud pública. (V1/V2)*100	Convocatorias, listas de asistencia, listas de registro, material fotográfico, material publicado.	**Se cuenta con el apoyo de Jurisdicción Sanitaria 01 Huauchinango, así como grupos de protectores independientes que existen en el municipio.**
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Proporcionar asesorías legales especializados para acceder al sistema de justicia bajo demanda (PMD EJE 2, TEMATICA 1, ESTRATEGIA 2, LA 3)	Número de asesorías brindadas (V1/V2)*100	Lista de registro, material fotográfico	Capacitaciones brindadas por la secretaría de las mujeres
	1.2	Promover difusiones para fomentar la concientización de la importancia de erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas (PMD EJE 2, TEMATICA 1, ESTRATEGIA 2, LA 2)	Número de difusiones brindadas (V1/V2)*100	material fotográfico y difusión del material	Capacitaciones brindadas por la secretaría de las mujeres
	1.3	Realizar evento para conmemorar la importancia del día internacional de la mujer (PMD EJE 2. TEMATICA 1 , ESTRATEGIA 2, LA 4)	Número de eventos brindados (V1/V2)*100	Lista de registro y material fotográfico	Capacitaciones brindadas por la secretaría de las mujeres
	1.4	Atender asistencias para guiar a diferentes instancias y servicios adecuados bajo demanda (PMA EJE 2, TEMATICA 1, ESTRATEGIA 6, LA 2)	Número de asistencias brindadas (V1/V2)*100	Lista de registro, material fotográfico, expedientes.	Atención brindada por parte de órganos que administran justicia.
	1.5	Organizar talleres para sensibilizar, educar y prevenir la violencia de género contra las mujeres impulsando la igualdad sustantiva. (PMA EJE 2, TEMATICA 1, ESTRATEGIA 2, LA 4)	Número de talleres brindados (V1/V2)*100	Lista de asistencia, material fotográfico y oficio de solicitud	Capacitaciones brindadas por la secretaría de las mujeres
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Efectuar 60 activaciones físicas (PMD EJE 1, TEMATICA 6, ESTRATEGIA 3, LA 1, EJE 1, TEMATICA 6, ESTRATEGIA 5, LA 2)	Número de activaciones con grupos (V1/V2)*100	Material fotográfico y lista de asistencia.	Existe la participación de los siguientes grupos de personas para realizar la activación
	2.2	Realizar 30 clases de educación física (PMD EJE 1, TEMATICA 6, ESTRATEGIA 2, LA 3, EJE 1, TEMATICA 6, ESTRATEGIA 3, LA 3)	Número de clases de educación física.(V1/V2)*100	Material fotográfico, lista de asistencia.	Existe la participación de las instituciones educativas para efectuar las clases
	2.3	Realizar 2 torneos deportivos con juntas auxiliares (PMD EJE 1, TEMATICA 6, ESTRATEGIA 2, LA 2)	Número de torneos en juntas auxiliares (V1/V2)*100	Difusión de material, convocatoria, material fotográfico.	La población tiene el interés para participar en los siguientes torneos
	2.4	Promover 5 torneos en la feria (PMD EJE 1, TEMATICA 6, ESTRATEGIA 2, LA 4, EJE 1, TEMATICA 6, ESTRATEGIA 6, LA 1)	Número de torneos realizados (V1/V2)*100	Difusión de material. convocatoria, material fotográfico.	La población en general atiende a la convocatoria para participar en los diferentes torneos
	2.5	Seguimiento 36 apoyos deportivos (PMD EJE 1, TEMATICA 6, ESTRATEGIA 4, LA 2)	Número de apoyos efectuados (V1/V2)*100	Oficio de solicitud, material fotográfico.	La población en general cuenta con el interés para solicitar las instalaciones para uso
	2.6	Realizar 2 eventos de impacto nacional e internacional (PMD EJE 1, TEMATICA 6, ESTRATEGIA 6, LA 1)	Número de Eventos (V1/V2)*100	Convocatoria, difusión y material fotográfico.	Se cuenta con el apoyo de todas las direcciones del ayuntamiento
	2.7	Realizar 10 presentaciones para fomentar al folklor en el arte de la música y la danza (PMD EJE TRANSVERSAL, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 2, LA 1)	Número de presentaciones realizadas (V1/V2)*100	Material fotográfico.	Las instituciones educativas y organizaciones muestran interés para participar en las actividades culturales
	2.8	En coordinación con instituciones educativas, efectuar 8 platicas de embarazo prematuro y sexualidad.(PMD EJE TRANSVERSAL, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 1, LA 1)	Número de platicas (V1/V2)*100	Lista de asistencia, oficio de solicitud y material fotográfico	Se cuenta con los medios y la participación activa de las instituciones educativas
	2.9	Efectuar 10 talleres para la prevención de adicciones(PMD EJE TRANSVERSAL, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 1, LA 2	Número de taller (V1/V2)*100	Lista de asistencia, oficio de solicitud y material fotográfico	Se cuenta con los medios y las participación activa de las instituciones educativas
	2.10	Realizar 10 eventos deportivos para resarcir el tejido social(PMD EJE TRANSVERSAL, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 3, LA 1	Número de eventos (V1/V2)*100	Lista de asistencia, oficio de solicitud y material fotográfico	Se cuenta con interés de la población en participar
	2.11	Promover 2 eventos de los productos de jóvenes emprendedores a través del comercio(PMD EJE TRANSVERSAL, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 4, LA 3	Número de eventos (V1/V2)*100	Lista de asistencia, oficio de solicitud y material fotográfico	Los juventud atiende a la invitación para la exposición de sus emprendimientos
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Realizar 495 círculos de lectura en diferentes escuelas y bibliotecas.(PMD EJE 1, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 5, LA 1)	Número de círculos de lectura realizados (V1/V2)*100	Lista de asistencia y material fotográfico.	Se cuenta con la participación estudiantil para la realización de la actividad
	3.2	Realizar 18 cursos de verano organizados por la red de bibliotecas estatal.(PMD EJE 1, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 5, LA 2)	Número de cursos de verano impartidos (V1/V2)*100	Lista de asistencia y material fotográfico e invitación a las instituciones educativas.	Los interesados atienden la invitación para realizar la participación en el curso.
	3.3	Realizar actividad 1 kilómetro de libros.(PMD EJE 1, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 5, LA 3)	Número de eventos realizados (V1/V2)*100	Material fotográfico e invitación.	La población asiste al evento para fortalecer el fomento a la lectura en el municipio
	3.4	Elaborar 108 periódicos murales y decoración de bibliotecas con fechas conmemorativas.(PMD EJE 1, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 5, LA 4)	Número de periódicos elaborados (V1/V2)*100	Material fotográfico.	Se cuenta con los recursos para la realización de los periódicos.

	3.5	Realización de taller de primavera.(PMD EJE 1, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 5, LA 2)	Número de taller realizado (V1/V2)*100	Lista de asistencia ,material fotográfico.	Los usuarios participan activamente en el taller de primavera.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1	Canalización de 30 solicitudes bajo demanda (PMD EJE 1, TEMARICA 3, ESTRATEGIA 1, LA 1)	Número de solicitudes canalizadas (V1/V2)*100	Solicitudes	Se cuenta con la colaboración de otras áreas municipales
	4.2	Realizar 12 pláticas para prevenir la deserción escolar en instituciones educativas focalizadas (PMD EJE 1, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 2 , LA 1)	Número de platicas realizadas (V1/V2)*100	Material fotográfico y lista de asistencia.	Se cuenta con la participación del área de psicología del DIF municipal.
	4.3	Realizar 10 eventos cívico conmemorativos (PMD EJE 1, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 3, LA 1)	Número de Eventos (V1/V2)*100	Reporte fotográfico, invitación	Se recibe apoyo de instituciones educativas
	4.4	Participar con 8 instituciones en la promoción de su oferta educativa (PMD EJE 1, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 4, LA 2)	Número de Visitas (V1/V2)*100	Reporte fotográfico, invitación	Se cuenta con escuelas que desean conservar o incrementar su matricula.
	4.5	Organizar 3 desfiles conmemorativos. (PMD EJE 1, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 3, LA 1)	Número de Desfiles (V1/V2)*100	Evidencia fotográfica	Se cuenta con la iniciativa de instituciones educativas de diferentes niveles
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1	Jornadas de vacunas para mascotas. (PMD EJE 4, TEMATICA 4, ESTRATEGIA 6, LA 2)	Numero de vacunas aplicadas (V1/V2)*100	Convocatoria, evidencia fotográfica, listado de animales vacunados y comprobantes de vacunación.	Se cuenta con la colaboración del área de zoonosis de la Jurisdicción Sanitaria 01.
	5.2	Jornadas de esterilización gratuitas para el control de la población canina y felina. (PMD EJE 4, TEMATICA 4, ESTRATEGIA 6, LINEA 2)	Número de esterilizaciones realizadas (V1/V2)*100	Convocatorias, evidencia fotográfica y listas de prerregistro.	Se cuenta con el apoyo de Jurisdicción Sanitaria 01 Huauchinango.
	5.3	Acciones para la concientización de la tenencia responsable de mascotas. (PMD EJE 4, TEMATICA 4, ESTRATEGIA 6, LINEA 2)	Número de acciones para concientizar realizadas (V1/V2)*100	Material fotográfico, flyer publicados en redes sociales.	Se cuenta con el apoyo y aceptación de instituciones educativas interesadas en el tema de tenencia responsable de mascotas.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 6)	6.1	Promoción y prevención de enfermedades por vector. (PMD EJE 1, TEMATICA 2, ESTRATEGIA 2, LA 3)	Número de acciones enfocadas a la prevención de enfermedades por vector (V1/V2)*100	Material fotográfico, listas de asistencia a capacitaciones.	Se cuenta con la disponibilidad de la Jurisdicción sanitaria 01 y el apoyo de otras dependencias del ayuntamiento.
	6.2	Vigilar la cloración de agua en las comunidades. (PMD EJE 1, TEMATICA 2, ESTRATEGIA 2, LA 4)	Número de acciones realizadas para evaluar y garantizar la cloración de agua de las comunidades (V1/V2)*100	Material fotográfico, bitácoras de cloración y saneamiento.	Se cuenta con la colaboración de SOSAPAX, DPRIS y Jurisdicción Sanitaria 01 Huauchinango para el tema de cloración de agua.
	6.3	Realizar promoción y prevención en materia de salud sexual. (PMD EJE 1, TEMATICA 2, ESTRATEGIA 2, LA 1)	Número de capacitaciones realizadas (V1/V2)*100	Material fotográfico, listas de asistencia a capacitaciones.	Se cuenta con material informativo proporcionado por la Secretaría de Salud del Estado de Puebla en materia de salud sexual.
	6.4	Realizar jornadas de salud enfocadas en la prevención de enfermedades. (PMD EJE 1, TEMATICA 2, ESTRATEGIA 2, LA 5)	Número de jornadas realizadas en el año (V1/V2)*100	Material fotográfico, convocatorias.	Se cuenta con la colaboración de la Secretaría de Salud del estado de Puebla y de otras instituciones de salud.
	6.5	Realizar capacitaciones a las auxiliares y voluntarias de salud de las comunidades en temas de salud. (PMD EJE 1, TEMATICA 2, ESTRATEGIA 3, LA 1)	Capacitaciones realizadas (V1/V2)*100	Material fotográfico, listas de asistencia.	Se cuenta con material informativo proporcionado por la Secretaría de Salud del Estado de Puebla en materia de salud enfocado a la comunidad donde viven.
	6.6	Educación, promoción y prevención para la salud. (PMD EJE 1, TEMATICA 2, ESTRATEGIA 1, LA 1)	Número de acciones realizadas enfocadas a la prevención de enfermedades (V1/V2)*100	Material fotográfico, convocatorias, listas de asistencia, material publicado.	Se cuenta con la colaboración de Jurisdicción Sanitaria 01 Huauchinango, CESSA Xicotepec e instituciones educativas con carreras profesionales del área salud.
	6.7	Atención de accidentes con la ambulancia municipal bajo demanda. (PMD EJE 1, TEMATICA 2, ESTRATEGIA 3, LA 2)	Número de accidentes bajo demanda (V1/V2)*100	Bitácoras de servicios.	Se cuenta con una ambulancia municipal equipada y personal paramédico certificado.
	6.8	Atención de traslados de paciente a hospitales foráneos con referencia médica bajo demanda. (PMD EJE 1, TEMATICA 2, ESTRATEGIA 3, LA 3)	Número de traslados programados bajo demanda (V1/V2)*100	Material fotográfico, bitácoras de traslados, comprobantes de pago.	Se cuenta con una ambulancia municipal equipada y personal paramédico certificado.

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	$ 7,023,500.00	$ 7,221,309.06	$ 1,556,063.66	$ 1,556,063.66

	Fuente de Financiamiento											
	1.1 Recursos Fiscales;	**Otro**	**Especificar: Recursos Fiscales**	**1.5 Recursos Federales;**	**Participaciones**	**Especificar:**			**Especificar:**			**Especificar:**
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	$ 1,667,500.00			$ 5,356,000.00			$ -			$ -		

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (tipo de modalidad)
3.0.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	**2 DESARROLLO SOCIAL**	**2.6 PROTECCIÓN SOCIAL**	**2.6.9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL**	**E**

C. Cirino Rosales Zolano
Director de Educación
Elaboró

DIRECCION DE EDUCACION XICOTEPEC PUE 2024 2027

C. Alfonso Olivos Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General
Revisó

CONTADOR GENERAL TESORERIA XICOTEPEC, PUE 2024 2027

C. Carlos Barragan Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

Reporte:	Primer trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	El Gobierno Municipal cuenta con un marco de actuación que garantiza el desarrollo pleno e integral de las presentes y futuras generaciones con apego a reconocimiento y exaltación del sentido de identidad. (PMD EJE 1 TEMATICA 3 ESTRATEGIA 1 LA 1)
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Regeneración y Fortalecimiento del Tejido Social
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Desarrollo Humano y Educación
Costo del Pp:	$ 7,023,500.00

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Variación porcentual del número de personas vulnerables por carencias sociales			Tipo de indicador:	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de personas en situación de pobreza			Dimensión del indicador:	**Eficacia**
Unidad de medida:	Personas			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	**Secretaria de Desarrollo Humano y Educación**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100		Numerador (Variable 1)	**Personas en situación de pobreza 2025**	
			Denominador (Variable 2)	**Personas en situación de pobreza 2026**	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Informe anual de Bienestar				
Denominador (Variable 2)	Informe anual de Bienestar				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	N/A	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Si porque el plan estratégico es conciso y objetivo	Es relevante por el impacto que tiene en el desarrollo humano	N/A	Si porque se puede medir aritméticamente	Por el impacto que tiene en los grupos vulnerables	Por el impacto que tiene en los grupos vulnerables

Determinación de Metas						
	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
Línea base	1255	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	1311			1311		

Realizada	348				

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)	108	118	122	118	118	109	114	116	115	96	95	82	1311
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	108	118	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348

Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre la		26.54%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

C. Cirino Rosales Zolano
Director de Educación
Elaboró

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alfonso Campos Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General
Revisó

CONTADOR GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

Reporte:

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	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 (PMD EJE 1 TEMATICA 3 ESTRATEGIA 1 LA 2)
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Regeneración y Fortalecimiento del Tejido Social
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Desarrollo Humano y Educación
Costo del Pp:	$ 7,023,500.00

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Variación porcentual del número de personas en situación de marginación y pobreza.			Tipo de indicador:	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de personas en situación de marginación y pobreza			Dimensión del indicador:	**Eficacia**
Unidad de medida:	Personas			Unidad Responsable del indicador de FIN:	**Secretaria de Desarrollo Humano y Educación**
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(V1/V2)*100		Numerador (Variable 1)	**Número de personas vulnerables por carencias sociales en 2025**	
			Denominador (Variable 2)	**Número de personas vulnerables por carencias sociales en 2024**	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Informe anual de Bienestar				
Denominador (Variable 2)	Informe anual de Bienestar				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	N/A	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Si porque el plan estratégico es conciso y objetivo	Es relevante por el impacto que tiene en el desarrollo humano	N/A	Si porque se puede medir aritméticamente	Por el impacto que tiene en los grupos vulnerables	Por el impacto que tiene en los grupos vulnerables

Determinación de Metas						
	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
Línea base	1255	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada:	1311					

Realizada	348				

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)	108	118	122	118	118	109	114	116	115	96	95	82	1311
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	108	118	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348

Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	26.54%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

C. Cirino Rosales Adame
Director de Educación
Elaboró

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Alfonso Pinos Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General
Revisó

CONTADOR GENERAL TESORERÍA XICOTEPEC, PUE 2024 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal.
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

Reporte:	Primer trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Enfoque integrado para fomentar la igualdad sustantiva, la inclusión y la importancia de la equidad de genero en la toma de decisiones (PMD EJE 2 TEMATICA 1 ESTRATEGIA 4 LA 2

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Regeneración y Fortalecimiento del Tejido Social
Unidad responsable:	Dirección de Instituto Municipal de la Mujer
Costo del Pp:	$ 7,023,500.00

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de atenciones brindadas			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de atenciones brindadas			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Actividades			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Instituto Municipal de la Mujer
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1):	Número de atenciones brindadas	
			Denominador (Variable 2):	Total de atenciones programadas	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Listas, material fotográfico, expedientes, difusión, oficios				
Numerador (Variable 2)	Listas, material fotográfico, expedientes, difusión, oficios				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es completamente evidente y visible	El indicador se ajusta a las necesidades y objetivos	El indicador genera un gasto razonable	El indicador se puede verificar y analizar para asegurar su precisión	El indicador es capaz de lograr el objetivo deseado de manera efectiva	n/a

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	169	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulado	Observaciones y/o comentarios
Programada	198			198	
Realizada	70				

Programación de Metas subanuales

Metas Anuales	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)	24	23	23	15	14	14	15	14	14	15	14	13	198

Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	24	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70

Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	35.35%

Actividades

Resumen Narrativo	Unidad de medida		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.Proporcionar asesorías legales especializados para acceder al sistema de justicia bajo demanda (PMD EJE 2, TEMATICA 1, ESTRATEGIA 2, LA 3)	Asesorías	Progre.	15	15	15	7	7	7	7	7	7	7	7	7	108
		Real.	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45
2.- Promover difusiones para fomentar la concientización de la importancia de erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas (PMD EJE 2, TEMATICA 1, ESTRATEGIA 2, LA 2)	Difusiones	Progre.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	11
		Real.	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
3.- Realizar evento para conmemorar la importancia del día internacional de la mujer (PMD EJE 2. TEMATICA 1 , ESTRATEGIA 2, LA 4)	Eventos	Progre.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Real.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4.- Atender asistencias para guiar a diferentes instancias y servicios adecuados bajo demanda (PMA EJE 2, TEMATICA 1, ESTRATEGIA 6, LA 2)	Asistencias	Progre.	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	74
		Real.	7	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
5.- Organizar talleres para sensibilizar, educar y prevenir la violencia de género contra las mujeres impulsando la igualdad sustantiva. (PMA EJE 2, TEMATICA 1, ESTRATEGIA 2, LA 4)	Talleres	Progre.	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
		Real.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	Por el cierre del Instituto Municipal y apertura de Casa Carmen Serdán, disminuyó el número de usuarias.

C. Ariana Cruz Herrera
Directora del Instituto Municipal de la Mujer
Elaboró

DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE XICOTEPEC
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alfonso Pinal Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal de Xicotepec
Revisó

CONTRALORÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General
Revisó

CONTADOR GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amadador,
Presidente Municipal de Xicotepec
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

Reporte: **Primer trimestre**

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)													
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	**Xicotepec, Puebla**												
Resumen Narrativo de la MIR:	Promover las actividades físicas, recreativas, deportivas y de esparcimiento para el mejoramiento de la salud y el fortalecimiento del tejido social. (PMD EJE 1 TEMATICA 6, ESTRATEGIA 3, LA 3,EJE 1, ESTRATEGIA 5, LA 2)												
Datos de Identificación del Programa Institucional													
Programa Presupuestario:	Regeneración y Fortalecimiento del Tejido Social												
Unidad responsable:	Dirección de juventud y deporte												
Costo del Pp:	$	7,023,500.00											
Datos de Identificación del Indicador													
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones para la promoción de actividades a programar									Tipo de indicador:	**Gestión**		
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número total de reportes									Dimensión del indicador:	**Eficiencia**		
Unidad de medida:	Reportes									Unidad Responsable del Indicador del Componente 2:	**Dirección de juventud y deporte**		
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(V1/V2)*100						Algoritmo	Numerador (Variable 1)	**Número de acciones para la promoción de actividades realizadas**				
								Denominador (Variable 2)	**Total de acciones programadas a realizar**				
	Medio de verificación de las variables												
Numerador (Variable 1)	Material fotográfico, listas, difusión, convocatoria, oficios												
Numerador (Variable 2)	Material fotográfico, listas, difusión, convocatoria, oficios												

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	**El indicador es claro en su contenido**	**Regeneración del tejido social**	**El indicador genera un gasto razonable**	**Es una medición matemática**	**Contribuye a una salud estable**	n/a

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	134	2025	Sentido del indicador:	**Ascendente**	Comportamiento del indicador:	**Ascendente**

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulado	Observaciones y/o comentarios
Programada	175			134	
Realizada	42				

Programación de Metas subanuales													
Metas Anuales	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													0
Programada (Variable 2)	11	13	18	16	17	15	11	14	17	15	16	12	175
Realizado (Variable 1)													0
Realizado (Variable 2)	11	13	18										42

Parámetros de semaforización	Menor o igual a 70%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	24.00%

Actividades															
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.-Efectuar 60 activaciones físicas (PMD EJE 1, TEMATICA 6, ESTRATEGIA 3, LA 1, EJE 1, TEMATICA 6, ESTRATEGIA 5, LA 2).	Rutinas	Progr.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
		Real.	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
2.-Realizar 30 clases de educación física (PMD EJE 1, TEMATICA 6, ESTRATEGIA 2, LA 3, EJE 1, TEMATICA 6, ESTRATEGIA 3, LA 3)	Clases	Progr.	3	3	3	3	3	3	0	0	3	3	3	3	30
		Real.	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
3.-Realizar 2 torneos deportivos con juntas auxiliares (PMD EJE 1, TEMATICA 6, ESTRATEGIA 2, LA 2)	Eventos	Progr.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.-Promover 5 torneos en la feria (PMD EJE 1, TEMATICA 6, ESTRATEGIA 2, LA 4, EJE 1, TEMATICA 6, ESTRATEGIA 6, LA 1)	Torneos	Progr.	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5
		Real.	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
5.- Seguimiento 36 apoyos deportivos (PMD EJE 1, TEMATICA 6, ESTRATEGIA 4, LA 2)	Apoyos	Progr.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
		Real.	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
6.-Realizar 2 eventos de impacto nacional e internacional (PMD EJE 1, TEMATICA 6, ESTRATEGIA 6, LA 1)	Eventos	Progr.	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
		Real.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7.-Realizar 10 presentaciones para fomentar al folklor en el arte de la música y la danza (PMD EJE TRANSVERSAL, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 2, LA 1)	Presentaciones	Progr.	0	0	2	0	2	2	0	1	1	1	1	0	10
		Real.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
8.- En coordinación con instituciones educativas, efectuar 8 platicas de embarazo prematuro y sexualidad.(PMD EJE TRANSVERSAL, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 1, LA 1)	Platicas	Progr.	0	0	0	1	1	0	0	2	2	1	1	0	8
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.- Efectuar 10 talleres para la prevención de adicciones(PMD EJE TRANSVERSAL, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 1, LA 2	Taller	Progr.	0	0	1	1	1	1	0	2	2	1	1	0	10
		Real.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
10.- Realizar 10 eventos deportivos para resarcir el tejido social(PMD EJE TRANSVERSAL, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 3, LA 1	Eventos	Progr.	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
		Real.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
11.- Promover 2 eventos de los productos de jóvenes emprendedores a través del comercio(PMD EJE TRANSVERSAL, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 4, LA 3	Promoción	Progr.	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
		Real.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

C. Juan Leonicio Pantaleón
Director de Juventud y Deporte
Elaboró

DIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES XICOTEPEC, PUE. 2024-2027

C. Alfonso Llanes Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rojas
Contralor municipal
Revisó

CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General
Revisó

CONTADOR GENERAL TESORERÍA XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

Reporte: **Primer trimestre**

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	**Xicotepec, Puebla**
Resumen Narrativo de la MIR:	Actividades para la promoción y difusión del fomento a la lectura realizadas.(PMD EJE 1, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 5, LA 1)
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Regeneración y Fortalecimiento del Tejido Social
Unidad responsable:	Dirección de biblioteca municipal
Costo del Pp:	$ 7,023,500.00

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de eventos realizados para la difusión			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de eventos a realizar			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Actividades			Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	Dirección de biblioteca municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones para la promoción y difusión de la lectura, realizadas	
			Denominador (Variable 2)	Total de acciones programadas a realizar	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Listas y material fotográfico				
Numerador (Variable 2)	Listas y material fotográfico				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Si porque el plan es estratégico y conciso.	Es relevante porque es importante crear conciencia de una buena lectura.	El indicador genera un gasto razonable	Si porque se puede contar el avance.	Si porque es apto para toda la población.	n/a

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	631	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada	631			631	
Realizada	162				

Programación de Metas subanuales

Metas Anuales	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)	54	54	54	63	54	54	63	63	55	39	39	39	631
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	54	54	54										162

Parámetros de semaforización												
	Menor o igual a 79%	Crítico	**Mayor o igual a 80% y menor a 90%**	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	**Mayor a 110% y menor o igual 120%**	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	25.67%

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.-Realizar 495 círculos de lectura en diferentes escuelas y bibliotecas.(PMD EJE 1, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 5, LA 1)	Eventos	Progr.	45	45	45	45	45	45	45	45	45	30	30	30	495
		Real.	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135
2.- Realizar 18 cursos de verano.(PMD EJE 1, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 5, LA 2)	Cursos	Progr.	0	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	18
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.- Realizar actividad 1 kilómetro de libros.(PMD EJE 1, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 5, LA 3)	Actividades	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.- Elaboración de 108 periódicos murales conmemorativos.(PMD EJE 1, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 5, LA 4)	Periódicos	Progr.	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108
		Real.	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
5.- Realizar taller de primavera.(PMD EJE 1, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 5, LA 2)	Taller	Progr.	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	La biblioteca Regional se encuentra en remodelación desde el inicio de año.

C. María Cristina Cano Solís
Directora de Bibliotecas Municipal
Elaboró

BIBLIOTECA PUBLICA REGIONAL
ISRAEL GÓMEZ DIAZ #790
XICOTEPEC PUEBLA

C. Alfonso Ramos Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General
Revisó

CONTADOR GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE
2024 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

Reporte:	Primer trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)						
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec, Puebla					
Resumen Narrativo de la MIR:	Mecanismos para fortalecer el Desarrollo Humano y la Cultura Cívica. (PMD EJE 1 TEMATICA 3 ESTRATEGIA 3 LA 3.					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Regeneración y Fortalecimiento del Tejido Social					
Unidad responsable:	Dirección de Educación					
Costo del Pp:	$ 7,023,500.00					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Porcentajes de mecanismos para fortalecer el desarrollo humano y la cultura cívica			Tipo de indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de acciones a realizar			Dimensión del indicador:	Eficiencia	
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador del Componente 4:	Dirección de Educación	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones para fortalecer capacidades institucionales, educación y civismo realizadas.		
			Denominador (Variable 2)	Total de mecanismos programados a realizar		
	Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Solicitud, material fotográfico, relación e invitación					
Numerador (Variable 2)	Solicitud, material fotográfico, relación e invitación					

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Por que el plan estratégico es conciso y objetivo	Es relevante por el impacto que tiene en el desarrollo humano	El indicador genera un gasto razonable	Si porque se puede medir aritméticamente	Porque la cultura cívica contribuye al desarrollo humano	n/a

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	77	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada	63			63	
Realizada	19				

Programación de Metas subanuales					
Metas Anuales	1er Trimestre	2do Trimestre	3ro Trimestre	4to Trimestre	Meta

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	acumulada
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)	3	11	5	3	9	5	4	4	7	5	6	1	63
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	3	11	5										19

Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	30.16%

Actividades

Resumen Narrativo	Unidad de medida		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Recepción y canalización de 30 solicitudes (PMD EJE 1, TEMARICA 3, ESTRATEGIA 1, LA 1)	Atenciones	Progr.	2	2	3	2	4	2	4	4	2	2	2	1	30
		Real.	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
2.- Realizar 12 pláticas para prevenir la deserción escolar en instituciones educativas focalizadas (PMD EJE 1, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 2 , LA 1)	Reuniones	Progr.	1	1	1	1	2	1	0	0	1	2	2	0	12
		Real.	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
3.- Realizar 10 eventos cívico conmemorativos (PMD EJE 1, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 3, LA 1)	Eventos	Progr.	0	2	1	0	2	0	0	0	3	1	1	0	10
		Real.	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
4.- Participar con 8 instituciones en la promoción de su oferta educativa (PMD EJE 1, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 4, LA 2)	Participación	Progr.	0	6	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	8
		Real.	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
5.- Organizar 3 desfiles conmemorativos. (PMD EJE 1, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 3, LA 1)	Desfiles	Progr.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	3
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	La variable puede verse afectada por las constantes interrupciones de actividades derivadas de ajustes al calendario escolar.

C. Orina Rosales Zolano
Directora de Educación
Elaboró

C. Alfonso Quiroz Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

C. Alejandro Montiel Rojas
Contralor Municipal
Revisó

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General
Revisó

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal Constitucional
Autorizó

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN XICOTEPEC, PUE 2024 2027

TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

CONTADOR GENERAL TESORERÍA XICOTEPEC, PUE 2024 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

Reporte:	Primer trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones para la concientización sobre la tenencia responsable de mascotas (caninos y felinos). (PMD EJE 4, TEMATICA 4, ESTRATEGIA 5 Y 6, LA 1 Y 2)
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Regeneración y Fortalecimiento del Tejido Social
Unidad responsable:	Dirección de Salud.
Costo del Pp:	$ 7,023,500.00

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Estrategias para incentivar el bienestar de las mascotas.			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Avance			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Actividades			Unidad Responsable del indicador del Componente 5:	Dirección de Salud.
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Actividades realizadas.	
			Denominador (Variable 2)	Actividades programadas a realizar.	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Convocatoria, evidencia fotográfica, listado, publicaciones				
Numerador (Variable 2)	Convocatoria, evidencia fotográfica, listado, publicaciones				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Fácil de entender.	Tiene un impacto en el beneficio para las mascotas.	El indicador genera un gasto razonable	Puede someterse a una comprobación.	Se puede medir y cuantificar en un aproximado.	n/a

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	54	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada	56			56	
Realizada	10				

Programación de Metas subanuales					
Metas	1er Trimestre	2do Trimestre	3ro Trimestre	4to Trimestre	Meta acumulada

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)	2	2	6	4	6	6	6	6	6	6	4	2	56
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	2	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10

Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	17.86%

Actividades

Resumen Narrativo	Unidad de medida		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Jornadas de vacunas para mascotas. (PMD EJE 4, TEMATICA 4, ESTRATEGIA 6, LINEA 2)	Jornadas.	Progr.	0	0	2	1	2	2	2	2	2	2	1	0	16
		Real.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2.-Jornadas de esterilización gratuitas para el control de la población canina y felina. (PMD EJE 4, TEMATICA 4, ESTRATEGIA 6, LINEA 2)	Jornadas.	Progr.	0	0	2	1	2	2	2	2	2	2	1	0	16
		Real.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
3.- Acciones para la concientización de la tenencia responsable de mascotas. (PMD EJE 4, TEMATICA 4, ESTRATEGIA 6, LINEA 2)	Acciones.	Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
		Real.	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6

Explicaciones y causas de las variaciones el incumplimiento de la programación	

C. José Peñalver Portillo,
Director de Salud
Elaboró

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alfonso Alarcón Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General
Revisó

CONTADOR GENERAL TESORERÍA XICOTEPEC, PUE 2024 - 202

C. Carlos Barragán Amador,
Presidente Municipal Constitucional
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

Reporte:	Primer trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 6

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones y actividades enfocadas en la salud pública (promoción y prevención de la salud). (PMD EJE 1, TEMATICA 2, ESTRATEGIA 1,2 Y 3, LA 1, 2, 3, 4 Y 5)
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Regeneración y Fortalecimiento del Tejido Social
Unidad responsable:	Dirección de Salud.
Costo del Pp:	$ 7,023,500.00

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de estrategias implementadas en materia de salud pública en el municipio de Xicotepec.			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Avance			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Actividades			Unidad Responsable del Indicador del Componente 5:	Dirección de Salud.
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Actividades realizadas.	
			Denominador (Variable 2)	Actividades programadas a realizar.	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Material fotográfico, listas, convocatorias, bitácoras, comprobantes				
Numerador (Variable 2)	Material fotográfico, listas, convocatorias, bitácoras, comprobantes				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Arroja información entendible.	Tiene impacto en el desarrollo humano (salud).	El indicador genera un gasto razonable	Se puede medir por estadísticas y números.	Provee las bases suficientes para medir.	n/a

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	190	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	188			190		
Realizada	45					

Programación de Metas subanuales													
108	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)	14	15	16	17	18	15	15	15	16	16	16	15	188

Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	14	15	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45

Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	23.94%

Actividades															
Resumen Narrativo	Unidad de medida		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Promoción y prevención de enfermedades por vector. (PMD EJE 1, TEMATICA 2, ESTRATEGIA 2, LINEA 3)	Acciones.	Progr.	2	2	3	4	4	2	2	2	2	3	2	2	30
		Real.	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
2.- Vigilar la cloración de agua en las comunidades. (PMD EJE 1, TEMATICA 2, ESTRATEGIA 2, LINEA 4)	Acciones.	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
3.- Realizar promoción y prevención en materia de salud sexual. (PMD EJE 1, TEMATICA 2, ESTRATEGIA 2, LINEA 1)	Acciones.	Progr.	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	4
		Real.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4.- Realizar jornadas de salud enfocadas en la prevención de enfermedades. (PMD EJE 1, TEMATICA 2, ESTRATEGIA 2, LINEA 5)	Jornadas.	Progr.	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
		Real.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5.- Realizar capacitaciones a las auxiliares y voluntarias de salud de las comunidades en temas de salud. (PMD EJE 1, TEMATICA 2, ESTRATEGIA 3, LINEA 1)	Capacitaciones.	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
6.- Educación, promoción y prevención para la salud. (PMD EJE 1, TEMATICA 2, ESTRATEGIA 1, LINEA 1)	Acciones.	Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
		Real.	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
7.- Atención de accidentes con la ambulancia municipal bajo demanda. (PMD EJE 1, TEMATICA 2, ESTRATEGIA 3, LINEA 2)	Servicios.	Progr.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
		Real.	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
8.- Atención de traslados de paciente a hospitales foráneos con referencia médica bajo demanda. (PMD EJE 1, TEMATICA 2, ESTRATEGIA 3, LINEA 3)	Traslados.	Progr.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
		Real.	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

C. José Peñalver Portillo
Director de Salud
Elaboró

DIRECCIÓN DE
SALUD MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alfonso Garcia Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General
Revisó

CONTADOR
GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal Constitucional
Autorizó

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Municipio de Xicotepec Puebla
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	Responsabilidad y Racionalidad Hacendaria
Clave del Programa presupuestario:	XC2606
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Tesorería Municipal

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

Antecedentes: El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla estable que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente. Los entes públicos ajustarán sus estructuras orgánicas y ocupacionales de conformidad con los principios de racionalidad y austeridad republicana, eliminando todo tipo de duplicidades funcionales u organizacionales, atendiendo a las necesidades de mejora y modernización de la gestión pública.
Definición del Problema: El problema identificado corresponde a la escases de coordinación-comunicación financiera entre las Unidades Administrativas pertenecientes al Honorable Ayuntamiento de Xicotepec 2024-2027, quienes deben actuar de manera responsable y racional, ya que por ley deben utilizar eficientemente los recursos financieros, humanos, materiales y técnicos disponibles, logrando así fortalecer la finanzas públicas del municipio de Xicotepec.

Justificación del Pp

El programa presupuestario Responsabilidad y Racionalidad Hacendaria su objetivo es formar una Administración Pública incluyente, con sentido humano, austera, eficiente de los recursos, atendiendo a las necesidades de mejora y modernización de la gestión pública.

Estado actual del problema

A pesar de los grandes avances en la coordinación-comunicación de las Unidades Administrativas del Honorable Ayuntamiento de Xicotepec 2024-2027 para disminuir las fallas en el uso adecuado de los recursos públicos de la administración, en la actualidad persisten fallas ocasionales en su manejo, lo que es preocupante ya que ocasiona que estos recursos sean mal utilizados afectando principalmente las finanzas públicas y por ende a la población del municipio de Xicotepec.

Evolución del problema

Los recursos públicos son por naturaleza limitados para atender la prestación de bienes y servicios que demanda la población de Xicotepec condicionados a una mayor cobertura y calidad, lo cual ha obligado a esta administración a adoptar estrategias para cumplir con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, evitando que a estos recursos se le de un mal uso, también es necesario que la asignación presupuestal de gasto se realice de manera responsable e informada para promover el desarrollo planificado del municipio, favoreciendo la comunicación, entre las Unidades Administrativas fomentando la finanzas del ayuntamiento.

Experiencias de atención

Las aportaciones federales del Ramo 33 son recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los estados y municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos dispuestos en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF)1. Estas aportaciones se rigen bajo el principio compensatorio, que busca que las entidades federativas con mayores rezagos reciban más recursos en áreas relevantes como salud y educación.
Para el municipio de Xicotepec de acuerdo a la Ley de Ingresos 2026, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) se tiene un presupuesto de $106,751,286.18, y para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) se cuenta con un presupuesto de $79,976,171.52.

1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

Los lineamientos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), los parámetros para considerar pobreza en sus diferentes tipos de pobreza, se definen de la siguiente manera:

Se considera en pobreza a la población con al menos una carencia social e ingreso inferior al valor de la línea de pobreza por ingresos, antes línea de bienestar y que se refiere al valor total de la canasta alimentaria y de la canasta no alimentaria por persona al mes. Se considera en pobreza moderada a la población que, a pesar de estar en situación de pobreza, no cae en la categoría de pobreza extrema. La incidencia de pobreza moderada se obtiene al calcular la diferencia entre la incidencia de la población en pobreza menos la de la población en pobreza extrema. Se considera en pobreza extrema a la población con tres o más carencias sociales e ingreso inferior al valor de la línea de pobreza extrema por ingresos, antes línea de bienestar mínimo que se refiere al valor de la canasta alimentaria por persona al mes. Se considera en vulnerabilidad por carencias sociales a la población con un ingreso superior a la línea de pobreza por ingresos, antes línea de bienestar, pero con una o más carencias sociales. Se considera en vulnerabilidad por ingresos a la población que no padece ninguna carencia social, pero su ingreso es igual o inferior a la línea de pobreza por ingresos, antes línea de bienestar.

Según el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2021, la Secretaría de Bienestar estableció que el municipio de Xicotepec cuenta con 49 mil 435 personas en situación de pobreza moderada; mientras que 8 mil 597 se encuentran en pobreza extrema.
En comparación con la medición de pobreza realizada por Coneval en 2020, la población del municipio de Xicotepec que estaba en situación de pobreza moderada disminuyó 5.5 % respecto del año 2015. No obstante, la población que se encontraba en situación de pobreza extrema aumentó 7.1 %, en relación con el máximo alcanzado en 2015. Sin embargo, es posible mencionar que, en el periodo referido, la población vulnerable por carencias sociales disminuyó 5.3 %. Asimismo, el sector vulnerable por ingresos se contrajo en 2.7 %. En cuanto a la población no pobre y no vulnerable, pasó de 4.5 % en 2015 a 5.6 % en 2020.
Ahora bien, según la medición de rezago social realizada por Coneval, el municipio de Xicotepec presenta un rezago social bajo. No obstante, esto no siempre ha sido así ni tampoco ha sido fácil disminuir los índices que presenta, puesto que en los últimos diez años se han implementado diversas acciones tendientes a la reducción de la brecha de desigualdades. Por ello, a pesar de que se ha avanzado en algunos indicadores, otros no han resultado tan favorables, lo cual impide que la población en general cuente con condiciones dignas que le permitan desarrollarse de una manera adecuada.

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp			
Población Potencial	Unidades administrativas y órganos desconcentrados del Municipio de Xicotepec.	Cuantificación:	47
		Criterios de Focalización	Dependencias y entidades de la administración pública.
Población Objetivo	Unidades administrativas existentes por forma orgánica en el Municipio de Xicotepec.	Cuantificación:	47
		Criterios de Focalización	Dependencias y entidades de la administración pública.
Población atendida (beneficiarios)	Unidades administrativas del Municipio de Xicotepec con gasto presupuestado.	Cuantificación:	47
		Criterios de Focalización	Dependencias y entidades de la administración pública.

C. Alfonso Ochoa Quiroz
Tesorero Municipal.
Elaboró

C. Alejandro Montiel Rojas
Contralor Municipal.
Revisó

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal Constitucional.
Autorizó

C. Alfonso Ochoa Quiroz
Responsable del Programa.

C. Cristina Rojas Palacios
Contadora General.

Xicotepec

Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Municipio de Xicotepec Puebla
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	Responsabilidad y Racionalidad Hacendaria
Clave del Programa presupuestario:	XC2606
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Tesorería Municipal

Árbol del Problema

EFECTOS

- Fallas administrativas en el uso adecuado de los recursos públicos de la administración.
- Uso inadecuado de los recursos públicos.

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

Las Unidades Administrativas pertenecientes al Honorable Ayuntamiento de Xicotepec 2024-2027 carecen de coordinación-comunicación financiera para utilizar de manera responsable y racional los recursos financieros, humanos, materiales y técnicos disponibles.

CAUSAS

Erogaciones realizadas por el Municipio de manera incorrecta.	Registro contable erróneo y desorganizado.	Recursos materiales administrados y utilizados ineficientemente.	Capital humano desorientado.	Tecnologías de la información insuficientes para los procesos administrativos de cobro.
Presupuesto de Egresos mal distribuido y planeado.	Insuficiente información contable y presupuestal y programática.	Procedimientos de adjudicación mal elaborados.	Nómina del Municipio desorganizada.	Ausencia de trámites digitales.
Ejecución del gastos descontrolada.	Información financiera contable, presupuestal y programática desintegrada	Inventario de bienes muebles e inmuebles mal desactualizado.	Capital humano desactualizado en sus labores diarias y sin perfil para su puesto.	Sistemas informáticos del Municipio sin mantenimiento preventivo y actualización.
	Estrategias fiscales para el pago de impuestos ineficientes.	Entradas y salidas de almacén fuera de control.	Mal clima laboral.	No se cuenta con un Comité de Tecnologías de Información y Comunicación.
	Descontrol de las ministraciones realizadas a las juntas auxiliares del Municipio.		Manuales de Organización y Procedimientos desactualizados.	Ausencia de cobro por medio de banca electrónica.
			Organigrama mal realizado.	

Árbol de Objetivos

FINES

Mínimas fallas administrativas en el uso adecuado de los recursos públicos de la administración.

Uso adecuado de los recursos públicos.

OBJETIVO

Las Unidades Administrativas pertenecientes al Honorable Ayuntamiento de Xicotepec 2024-2027 cuentan con coordinación-comunicación financiera para utilizar de manera responsable y racional los recursos financieros, humanos, materiales y técnicos disponibles.

MEDIOS

Erogaciones realizadas por el Municipio de manera correcta.	Registro contable ordenado y organizado.	Recursos materiales administrados y utilizados eficientemente.	Capital humano organizado.	Tecnologías de la información suficientes para los procesos administrativos de cobro.
Presupuesto de Egresos distribuido y planeado de manera correcta.	Suficiente información contable y presupuestal y programática.	Procedimientos de adjudicación elaborados correctamente.	Nómina del Municipio organizada.	Existencia de tramites digitales.
Ejecución del gasto controlada.	Información financiera contable, presupuestal y programática consolidada.	Inventario de bienes muebles e inmuebles actualizado.	Capital humano actualizado en sus labores diarias y con perfil para su puesto.	Sistemas informáticos del Municipio con mantenimiento preventivo y actualización.
	Estrategias fiscales para el pago de impuestos eficientes.	Entradas y salidas de almacén controladas.	Buen clima laboral.	Se cuenta con un Comité de Tecnologías de Información y Comunicación.
	Control de las ministraciones realizadas a las juntas auxiliares del Municipio.		Manuales de Organización y Procedimientos actualizados.	Existencia de cobro por medio de banca electrónica.
			Organigrama realizado correctamente.	

Estrategia para la selección de alternativas
Explicar brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado; debe guardar relación con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación. Respondiendo las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?

C. Alfonso Carlos Quiroz
Tesorero Municipal.
Elaboró

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alfonso Carlos Quiroz
Responsable del Programa.

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rojas
Contralor Municipal.
Revisó

CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contadora General

CONTADOR GENERAL TESORERIA XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Carlos Salvador Alcaide.
Presidente Municipal Constitucional.
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

Xicotepec

Ficha Técnica del Programa presupuestario

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Municipio de Xicotepec Puebla
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	Responsabilidad y Racionalidad Hacendaria
Clave del Programa presupuestario:	XC2606
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Tesorería Municipal

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	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 [PED: EJE 5, TEMÁTICA 1, OBJETIVO 5.1.1, ESTRATEGIA: 5.1.1.2, 5.1.1.3, LÍNEAS DE ACCIÓN: 5.1.1.2.1, 5.1.1.2.2, 5.1.1.2.3, 5.1.1.2.4, 5.1.1.2.5, 5.1.1.2.6, 5.1.1.2.7, 5.1.1.3.1, 5.1.1.3.2, 5.1.1.3.3; PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 1 LA: 1,2,3,4,5,6, ESTRATEGIA: 2 LA: 1,2,3,4, ESTRATEGIA: 3 LA: 1,2,3,4,5, ESTRATEGIA: 4 LA: 1,2,3]	Objetivo 17: Alianza para lograr los objetivos: El Objetivo 17 tiene como finalidad revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible, asegurando que todos los países, desarrollados y en desarrollo, colaboren para que nadie quede atrás en la Agenda 2030. Estas alianzas permiten movilizar recursos financieros, tecnológicos y humanos, intercambiar conocimientos y capacidades técnicas, y coordinar esfuerzos entre distintos sectores para lograr un impacto más efectivo en los ODS.	FINANZAS: 17.1 Fortalecer la movilización de recursos internos, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole. 17.2 Velar por que los países desarrollados cumplan cabalmente sus compromisos en relación con la asistencia oficial para el desarrollo, lo que incluye asignar el 0,7% del ingreso nacional bruto al rubro de asistencia oficial para el desarrollo destinada a países en desarrollo. 17.3 Movilizar recursos financieros adicionales de múltiples fuentes para los países en desarrollo.	5.6 Garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen. 5.a Emprender reformas que otorguen a la mujer el derecho en condiciones de igualdad a los recursos económicos, así como el acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
Propósito	El Gobierno de Xicotepec 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 conformante de la administración municipal [PED: EJE 5, TEMÁTICA 1, OBJETIVO 5.1.1, ESTRATEGIA: 5.1.1.2, 5.1.1.3, LÍNEAS DE ACCIÓN: 5.1.1.2.1, 5.1.1.2.2, 5.1.1.2.3, 5.1.1.2.4, 5.1.1.2.5, 5.1.1.2.6, 5.1.1.2.7, 5.1.1.3.1, 5.1.1.3.2, 5.1.1.3.3; PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 1 LA: 1,2,3,4,5,6, ESTRATEGIA: 2 LA: 1,2,3,4, ESTRATEGIA: 3 LA: 1,2,3,4,5, ESTRATEGIA: 4 LA: 1,2,3]	Las alianzas son esenciales porque ningún actor puede alcanzar los ODS de manera aislada. La colaboración entre gobiernos, sector privado, sociedad civil, universidades y organismos internacionales permite: *Compartir experiencias y buenas prácticas. *Optimizar recursos y capacidades técnicas. *Impulsar proyectos conjuntos que alineen los objetivos globales con estrategias locales y corporativas.	17.4 Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con políticas coordinadas orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda, y hacer frente a la deuda externa. 17.5 Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en favor de los países menos adelantados.	5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de la mujer. 5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo	
Eje	**EJE 5.- GOBIERNO CERCANO, SOLIDARIO Y TRANSPARENTE. TEMÁTICA 4: FINANZAS SANAS**
Objetivo	**Garantizar la sostenibilidad financiera y la eficiencia administrativa del Ayuntamiento, mediante una gestión responsable de los recursos humanos, la transparencia en el gasto público, la planeación financiera oportuna y el fortalecimiento de los ingresos municipales.**
Estrategias	**Gestión y Desarrollo del Talento Humano. Planeación y Control del Gasto. Disciplina Financiera y Armonización Contable. Recaudación y Catastro Eficientes.**
Líneas de Acción	Recepción de listados, validación, autorización, timbrado e impresión de nómina. Entrega y firma de CFDI al personal del H. Ayuntamiento de manera quincenal. Generar y validar el reporte de incidencias quincenales. Manejo, control y actualización de expedientes del personal del H. Ayuntamiento, y prueba de supervivencia al personal pensionado. Implementar un programa de capacitación continua para las unidades administrativas. Operar el programa de servicio social y prácticas profesionales como estrategia de fortalecimiento institucional y formación del capital humano. Elaborar la Iniciativa de Ley de Ingresos del ejercicio fiscal correspondiente. Elaborar el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2026, alineado a los planes de desarrollo y la disponibilidad de recursos. Efectuar las Transferencias Ordinarias de recursos a las Juntas Auxiliares. Implementar criterios de transparencia en los procesos de adquisiciones, contratación y ejercicio del gasto público. Estructurar la Contabilidad Municipal con enfoque en el uso eficiente de los recursos públicos. Elaborar los estados financieros del Ayuntamiento conforme a la normatividad vigente. Integrar los expedientes de las Conciliaciones bancarias, considerando las fuentes de financiamiento. Realizar pagos mensuales para el cumplimiento de las obligaciones financieras del municipio. Integrar reportes de disciplina financiera, responder evaluaciones de armonización contable. Realizar informes de seguimiento al programa de recaudación del Impuesto Predial. Atender determinaciones de Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI)solicitadas por la ciudadanía y notarías públicas. Emitir Dictámenes de avalúo y constancias catastrales solicitados por la ciudadanía y notarías públicas.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	**Eje 5: Gobierno Transformador y de Resultados.**
Temática	**Gobierno de Resultados.**
Objetivo	**Fortalecer la sostenibilidad fiscal del Estado.**
Estrategias	**Gestión eficaz para resultados del Estado. Administración integral eficiente y oportuna de los recursos.**
Líneas de Acción	Fortalecer el Sistema Estatal de Planeación Democrática. Impulsar el Sistema Estatal de Información. Mejorar la calidad e impacto del gasto. Fortalecer la asignación presupuestaria. Optimizar la Evaluación del Desempeño. Administrar las obligaciones financieras con efectividad. Vigilar el ejercicio eficiente del gasto. Asegurar las mejores condiciones de las contrataciones de obras, bienes y servicios. Fortalecer la administración eficaz del patrimonio. Fortalecer la organización y funcionamiento de las Instituciones.
Indicadores	

C. Alfonso Ochoa Quiroz
Tesorero Municipal.
Elaboró

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alfonso Ochoa Quiroz
Responsable del Programa.

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contadora General.

CONTADOR GENERAL TESORERÍA XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal Constitucional
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

Xicotepec

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Municipio de Xicotepec Puebla
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	Responsabilidad y Racionalidad Hacendaria
Clave del Programa presupuestario:	XC2606
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Tesorería Municipal

Nivel		Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN		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 [PED: EJE 5, TEMÁTICA 1, OBJETIVO 5.1.1, ESTRATEGIA: 5.1.1.2, 5.1.1.3, LÍNEAS DE ACCIÓN: 5.1.1.2.1, 5.1.1.2.2, 5.1.1.2.3, 5.1.1.2.4, 5.1.1.2.5, 5.1.1.2.6, 5.1.1.2.7, 5.1.1.3.1, 5.1.1.3.2, 5.1.1.3.3; PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 1 LA: 1,2,3,4,5,6, ESTRATEGIA: 2 LA: 1,2,3,4, ESTRATEGIA: 3 LA: 1,2,3,4,5, ESTRATEGIA: 4 LA: 1,2,3]	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.	Reporte Estado Analítico de Ingresos.	Las unidades administrativas orientan su trabajo de manera ordenada, eficiente y enfocada a que cumplan con sus responsabilidades; teniendo como objetivo fortalecer las capacidades institucionales de la administración municipal y que las autoridades cuenten con información y datos para la eficiente toma de decisiones durante todo su periodo de gobierno.
PROPÓSITO		El Gobierno de Xicotepec 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 conformante de la administración municipal [PED: EJE 5, TEMÁTICA 1, OBJETIVO 5.1.1, ESTRATEGIA: 5.1.1.2, 5.1.1.3, LÍNEAS DE ACCIÓN: 5.1.1.2.1, 5.1.1.2.2, 5.1.1.2.3, 5.1.1.2.4, 5.1.1.2.5, 5.1.1.2.6, 5.1.1.2.7, 5.1.1.3.1, 5.1.1.3.2, 5.1.1.3.3; PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 1 LA: 1,2,3,4,5,6, ESTRATEGIA: 2 LA: 1,2,3,4, ESTRATEGIA: 3 LA: 1,2,3,4,5, ESTRATEGIA: 4 LA: 1,2,3]	Variación porcentual de ingresos en 2025 respecto a los recibidos en el año 2024.	Reporte Estado Analítico de Ingresos.	Las unidades administrativas se apegan a su planeación y al presupuesto otorgado en cada ejercicio y realizan la toma de decisiones durante todo su periodo de gobierno en base a los ingresos recaudados y las necesidades prioritarias del municipio.
COMPONENTES	1	Ingresos Locales con Estrategia Hacendaria, garantizados [PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 2 LA: 1,2,3,4, ESTRATEGIA: 4 LA: 1,2,3]	Porcentaje de acciones para los ingresos locales del municipio realizadas. (V1/V2)*100	Programa de recaudación Municipal.	El sistema de cobro funcione correctamente.
	2	Gasto Público Estratégico y orientado a Resultados, aplicado [PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 2 LA: 1,2,3,4, ESTRATEGIA: 3 LA: 1,2,3,4,5]	Porcentaje de acciones para un gasto público estratégico orientado a resultados realizados. (V1/V2)*100	Reporte de pagos realizados en el periodo.	Los funcionarios entreguen en tiempo y forma sus autorizaciones de pagos.
	3	Contabilidad Gubernamental, Armonizada [PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 3 LA: 1,2,3,4,5]	Porcentaje de acciones para la contabilidad gubernamental armonizada. (V1/V2)*100	Nuevo Sistema Armonizado de Rendición de Cuentas (NSARCII).	De acuerdo a lo establecido en el calendario de obligaciones de la Auditoria Superior del Estado, así como el calendario de evaluación del Sistema de Armonización Contable (SEVAC).
	4	Recursos Humanos, Financieros y Materiales, Garantizados [PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 2 LA: 1,2,3,4]	Porcentaje de servicios para los recursos humanos, financieros y materiales atendidos. (V1/V2)*100	Reporte de requisiciones suministrada a las unidades administrativas, reporte de altas y bajas de personal.	Los proveedores entreguen en tiempo y forma lo solicitado por las unidades administrativas mediante sus requisiciones, así como la entrega entiempo y forma de los documentos del personal contratado.
	5	Adjudicaciones y adquisiciones para la prestación de bienes o servicios municipales, efectuadas [PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 2 LA: 1,2,3,4]	Porcentaje de acciones para adjudicaciones y adquisiciones realizadas. (V1/V2)*100	Reporte de acciones realizadas.	Los proveedores entreguen en tiempo y forma la documentación necesaria para su inscripción al padrón.
	6	Acciones que fortalezcan a la dependencia, ejecutadas. [PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 1 LA: 1,2,3,4,5,6]	Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas. (V1/V2)*100	Reporte de pagos realizados de nómina a personal.	El sistema de pagos (banca electrónica) funcione correctamente.

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Presentar 1 proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026, atendiendo las disposiciones establecidas en la Ley [PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 2 LA: 1]	Sumatoria de Ley de Ingresos.	Ley de Ingresos.	La dirección de ingresos realice en tiempo y forma la proyección de ley de ingresos a entregarse al Congreso del Estado.
	1.2	Realizar 12 informes de seguimiento al programa de recaudación municipal (Predial) [PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 4 LA: 1]	Sumatoria de informes.	Programa de recaudación Municipal.	Los habitantes del Municipio acudan a realizar sus pagos o trámites en tiempo y forma.
	1.3	Recaudar 10,850 pagos de impuestos [predial](bajo demanda) [PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 4 LA: 1]	Sumatoria de pagos de impuestos.	Boletas de pago de impuesto predial.	Los habitantes del Municipio acudan a realizar sus pagos o trámites en tiempo y forma.
	1.4	Atender 430 determinaciones de Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI) solicitado por la ciudadanía y notarías públicas (bajo demanda) [PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 4 LA: 2]	Sumatoria pago de Impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles.	Formato de pago de impuesto sobre adquisiciones de bienes inmuebles.	Los habitantes del Municipio acudan a realizar sus pagos o trámites en tiempo y forma.
	1.5	Emitir 1,460 dictámenes avalúos y constancias catastrales, solicitados por la ciudadanía y las notarías públicas (bajo demanda) [PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 4 LA: 3]	Sumatoria de dictámenes de avalúos y constancias emitidas.	Formato de pago de dictámenes de avalúos y constancias catastrales.	Los habitantes del Municipio acudan a realizar sus pagos o trámites en tiempo y forma.
	1.6	Impulsar 1 actualización de la base catastral del municipio (1era.etapa) [PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 4 LA: 1]	Sumatoria de actualización de base catastral.	Base catastral del municipio.	Realizar pago de licencia, el sistema de cobro funcione correctamente y se cuente con un equipo con las características especificas para su instalación.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Presentar 1 proyecto de Presupuesto de Egresos [PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 2 LA: 2]	Sumatoria Presupuesto de Egresos.	Proyecto del Presupuesto de Egresos.	Los funcionarios públicos no entreguen en tiempo y forma su proyección de actividades.
	2.2	Realizar 12 pagos para amortizar la deuda pública [PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 3 LA: 4]	Total de Pagos realizados.	Transferencias electrónicas de pago.	El sistema de pagos (banca electrónica) funcione correctamente.
	2.3	Integrar 12 tomos de conciliaciones bancarias considerando las fuentes de financiamiento del municipio [PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 3 LA: 3]	Total de conciliaciones bancarias.	Conciliaciones bancarias.	El sistema de captura funcione correctamente y se cuente con personal capacitado.
	2.4	Efectuar 120 transferencias ordinarias de recursos a juntas auxiliares [PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 2 LA: 3]	Total de Pagos realizados.	Cheques de transferencias.	El presidente de la junta auxiliar acude a la entrega del recurso.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Integrar 4 reportes en materia de disciplina financiera [PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 3 LA: 5]	Sumatoria reportes presentados.	Formatos de la ley de disciplina financiera.	Publicación del acuerdo del calendario de obligaciones de la Auditoria Superior del Estado, el sistema de captura funcione correctamente y se cuente con personal capacitado.
	3.2	Presentar 13 estados financieros para aprobación de Cabildo [PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 3 LA: 2]	Sumatoria reportes presentados.	Estados financieros.	Publicación del acuerdo del calendario de obligaciones de la Auditoria Superior del Estado, el sistema de captura funcione correctamente y se cuente con personal capacitado.
	3.3	Efectuar 12 pagos de impuestos federales y estatales [PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 3 LA: 4]	Total de Pagos realizados.	Transferencias electrónicas de pago.	La página de la Secretaría de Administración Tributaria y Secretaría de Finanzas funcione correctamente para generación de línea de captura.
	3.4	Responder 4 evaluaciones trimestrales de armonización [PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 3 LA: 2]	Sumatoria reportes presentados.	Reporte SEVAC.	Publicación de Calendario de actividades para la evaluación correspondiente y la plataforma funcione correctamente.
	3.5	Integrar 1 estructura contable reestructurada para el ejercicio fiscal 2025 [PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 3 LA: 1]	Sumatoria estructura contable.	Base de datos NSARCII.	Realizar el pago de licencia, el sistema de captura funcione correctamente y se cuente con personal capacitado y un equipo con las características especificas para su instalación.
	3.6	Realizar 2 reportes de alertas en torno al buen uso de recursos públicos [PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 3 LA: 2]	Sumatoria reportes sistema de alertas.	Formato Sistema de Alertas.	Se cuente con personal capacitado, realizar su inscripción ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la plataforma funcione correctamente.
	4.1	Realizar 360 mantenimientos correctivos para el parque vehicular del gobierno municipal (bajo demanda) [PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 2 LA: 4]	Total de mantenimientos correctivos realizados.	Reporte de mantenimientos correctivos.	Se cuenta con insumos para mantenimientos.

ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.2	Realizar 180 mantenimientos preventivos para el parque vehicular del gobierno municipal (bajo demanda) [PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 2 LA: 4]	Total de mantenimientos preventivos realizados	Reporte de mantenimientos preventivos.	Se cuenta con insumos para mantenimientos.
	4.3	Realizar 120 pagos de combustible para la operación del parque vehicular oficial del Ayuntamiento [PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 2 LA: 4]	Total de Pagos realizados.	Transferencias electrónicas de pago.	Los funcionarios entreguen en tiempo y forma sus autorizaciones de pagos.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1	Celebrar 112 procesos de adjudicación para la obtención de bienes y/o servicios necesarios para el correcto funcionamiento de la administración pública (bajo demanda) [PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 2 LA: 4]	Total de procesos realizados.	Procesos de Adjudicación.	Los proveedores entreguen en tiempo y forma la documentación necesaria para su inscripción al padrón.
	5.2	Integrar 1 Programa Anual de Adquisiciones y Servicios para el funcionamiento de la administración municipal [PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 2 LA: 4]	Total de programas realizados.	Programa Anual de Adquisiciones y Servicios.	Los funcionarios entreguen en tiempo y forma sus solicitudes de requisición.
	5.3	Coordinar 112 sesiones de trabajo del Comité Municipal de Adquisiciones [PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 2 LA: 4]	Total de sesiones de trabajo realizadas.	Actas del Comité Municipal de Adquisiciones.	Los integrantes del comité no acudan a las convocatorias para la realización de sesiones.
	5.4	Atender 144 requisiciones de insumos de las áreas conformantes de la administración municipal (bajo demanda) [PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 2 LA: 4]	Total de requisiciones de insumos atendidas.	Requisiciones de insumos.	Los funcionarios entreguen en tiempo y forma sus solicitudes de requisición.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 6)	6.1	Realizar 25 pagos de nómina a las áreas gubernamentales conformantes de la administración 2024-2027 PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 1 LA: 1,2,3,4,5,6]	Total de Pagos realizados.	Transferencias electrónicas de pago.	El sistema de pagos (banca electrónica) funcione correctamente.

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido:
Costo Total del Programa	$ 33,595,939.11	$ 34,963,131.63	$ 7,725,183.49	$ 7,165,339.70

	Fuente de Financiamiento											
	1.1 Recursos Fiscales;	Otro	Especificar: Recursos Fiscales	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar:	2.1 Recursos Federales;	FORTAMUN	Especificar:			Especificar:
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	$ 7,253,095.11			$ 18,977,000.00			$ 7,365,844.00					

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	**1. Gobierno**	**1.5. Asuntos financieros y hacendarios**	**1.5.2 Asuntos Hacendarios**	**XC2606**

C. Alfonso Ramos Quiroz
Tesorero Municipal.
Elaboró

C. Alfonso Ramos Quiroz
Responsable del Programa.

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal.
Revisó

C. Cristina Rojas Palacios
Contadora General.

C. Carlos Berragán Amador
Presidente Municipal Constitucional.
Autorizó

Reporte: Primer trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Municipio de Xicotepec Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	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 [PED: EJE 5, TEMÁTICA 1, OBJETIVO 5.1.1, ESTRATEGIA: 5.1.1.2, 5.1.1.3, LÍNEAS DE ACCIÓN: 5.1.1.2.1, 5.1.1.2.2, 5.1.1.2.3, 5.1.1.2.4, 5.1.1.2.5, 5.1.1.2.6, 5.1.1.2.7, 5.1.1.3.1, 5.1.1.3.2, 5.1.1.3.3; PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 1 LA: 1,2,3,4,5,6, ESTRATEGIA: 2 LA: 1,2,3,4, ESTRATEGIA: 3 LA: 1,2,3,4,5, ESTRATEGIA: 4 LA: 1,2,3]
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Responsabilidad y Racionalidad Hacendaria
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Tesorería Municipal
Costo del Pp:	$ 33,595,939.11

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	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.			Tipo de indicador:	**Estratégicos**
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Mide el grado de avance en las responsabilidades de los servidores públicos; teniendo como objetivo fortalecer las capacidades institucionales de la administración municipal.			Dimensión del indicador:	**Eficacia**
Unidad de medida:	Calificación			Unidad Responsable del indicador de FIN:	**Tesorería Municipal**
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	VI	Algoritmo	Numerador (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**	
			Denominador (Variable 2)		
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (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				
Denominador (Variable 2)					

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	**El indicador es claro en la clasificación cuantitativa y es autoexplicativo.**	**El indicador proporciona información del factor relevante del resumen narrativo.**	**El indicador es apropiado y no representa costo para gestión.**	**La fuente de información es pública.**	**La construcción del indicador es consistente y la meta está orientada al desempeño.**	n/a

Reporte: Primer trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
Línea base	12,744	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	13,989				
Realizada	8,475				

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)	6,142	2,219	1,801	704	554	429	366	409	411	306	304	344	13,989
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	6,192	1,673	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,475

Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		60.58%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación	

C. Alfonso Dionisio Quiroz
Tesorero Municipal.
Elaboró

TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alfonso Dionisio Quiroz
Responsable del Programa.

TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contadora General

CONTADOR GENERAL TESORERÍA XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal Constitucional.
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

Reporte:	Primer trimestre

Xicotepec

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	**Municipio de Xicotepec Puebla**
Resumen Narrativo de la MIR:	**El Gobierno de Xicotepec 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 conformante de la administración municipal [PED: EJE 5, TEMÁTICA 1, OBJETIVO 5.1.1, ESTRATEGIA: 5.1.1.2, 5.1.1.3, LÍNEAS DE ACCIÓN: 5.1.1.2.1, 5.1.1.2.2, 5.1.1.2.3, 5.1.1.2.4, 5.1.1.2.5, 5.1.1.2.6, 5.1.1.2.7, 5.1.1.3.1, 5.1.1.3.2, 5.1.1.3.3; PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 1 LA: 1,2,3,4,5,6, ESTRATEGIA: 2 LA: 1,2,3,4, ESTRATEGIA: 3 LA: 1,2,3,4,5, ESTRATEGIA: 4 LA: 1,2,3]**
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Responsabilidad y Racionalidad Hacendaria
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	XC2606
Costo del Pp:	$ 33,595,939.11

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Variación porcentual de ingresos en 2026 respecto a los recibidos en el año 2025			Tipo de indicador:	**Estratégicos**
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide la variación porcentual de los ingresos recaudados.			Dimensión del indicador:	**Economía**
Unidad de medida:	Ingresos			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	**Tesorería Municipal**
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	((V1/V2)-1)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Total de Ingresos 2026, recibidos	
			Denominador (Variable 2)	Total de Ingresos 2025, recibidos	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reporte Estado Analítico de Ingresos 2026.				
Denominador (Variable 2)	Reporte Estado Analítico de Ingresos 2025.				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro en la clasificación cuantitativa y es autoexplicativo.	El indicador es claro en la clasificación cuantitativa y es autoexplicativo.	El indicador es apropiado y no representa costo para gestión.	La fuente de información es pública.	La construcción del indicador es consistente y la meta está orientada al desempeño.	n/a

Xicotepec

Reporte: Primer trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas

	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
Línea base	12,744	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal	2026	2027	2028	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	13,989				
Realizada	8,475				

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)	6,142	2,219	1,801	704	554	429	366	409	411	306	304	344	13,989
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	6,192	1,673	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,475

Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	60.58%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

C. Alfonso Ramos Quiroz
Tesorero Municipal.
Elaboró

TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alfonso Ramos Quiroz
Responsable del Programa.

TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contadora General.

CONTADOR GENERAL TESORERÍA XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal Constitucional.
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

Xicotepec

Reporte: Primer trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)						
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Municipio de Xicotepec Puebla					
Resumen Narrativo de la MIR:	Ingresos Locales con Estrategia Hacendaria, garantizados [PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 2 LA: 1,2,3,4, ESTRATEGIA: 4 LA: 1,2,3]					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Responsabilidad y Racionalidad Hacendaria					
Unidad responsable:	Tesorería Municipal					
Costo del Pp:	$					33,595,939.11
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones para los ingresos locales del municipio realizadas			Tipo de indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide la variación porcentual de los ingresos recaudados.			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Tesorería Municipal	
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Total de acciones programadas a realizar		
			Denominador (Variable 2)	Total de acciones programadas a realizar		
Medio de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Programa de recaudación Municipal programado					
Numerador (Variable 2)	Programa de recaudación Municipal realizado					

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro en la clasificación cuantitativa y es autoexplicativo.	El indicador proporciona información del factor relevante del resumen narrativo.	El indicador es apropiado y no representa costo para gestión.	La fuente de información es pública.	La construcción del indicador es consistente y la meta está orientada al desempeño.	n/a

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Mensual		
	11,934	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada	Observaciones y/o comentarios:	
Programada:	12,754					
Realizada:	8,160					

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)	5,987	2,106	1,696	606	461	331	271	316	316	207	211	246	12,754
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	6,017	1,603	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,160
Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		63.98

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Presentar 1 proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026, atendiendo las disposiciones establecidas en la Ley [PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 2 LA: 1]	Proyecto	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.- Realizar 12 informes de seguimiento al programa de recaudación municipal (Predial) [PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 4 LA: 1]	Informes	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
3.- Recaudar 10,850 pagos de impuestos [predial](bajo demanda) [PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 4 LA: 1]	Pagos	Progr.	5800	1810	1510	460	300	170	150	150	150	100	100	150	10850
		Real.	5871	1422	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7724
4.- Atender 430 determinaciones de Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI) solicitado por la ciudadanía y notarías públicas (bajo demanda) [PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 4 LA: 2]	Atenciones	Progr.	35	45	35	45	40	25	20	45	30	30	45	35	430
		Real.	15	22	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63
5.- Emitir 1,460 dictámenes avalúos y constancias catastrales, solicitados por la ciudadanía y las notarías públicas (bajo demanda) [PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 4 LA: 3]	Dictámenes	Progr.	150	250	150	100	120	135	100	120	135	75	65	60	1460
		Real.	129	158	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369

6.- Impulsar 1 actualización de la base catastral del municipio (1era.etapa) [PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 4 LA: 1]	Actualización	Progr.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Real.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

C. Alfonso Olivas Quiroz
Tesorero Municipal.
Elaboró

TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alfonso Olivas Quiroz
Responsable del Programa.

TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal.
Revisó

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contadora General.

CONTADOR GENERAL TESORERÍA XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal Constitucional
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

Reporte: Primer trimestre

Xicotepec

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Municipio de Xicotepec Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Gasto Público Estratégico y orientado a Resultados, aplicado [PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 2 LA: 1,2,3,4, ESTRATEGIA: 3 LA: 1,2,3,4,5]
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Responsabilidad y Racionalidad Hacendaria
Unidad responsable:	Tesorería Municipal
Costo del Pp:	$ 33,595,939.11

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones para un gasto público estratégico orientado a resultados realizados			Tipo de indicador:	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide la variación porcentual de los gastos devengados.			Dimensión del indicador:	**Eficacia**
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	**Tesorería Municipal**
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones para un gasto público estratégico orientado a resultados realizados	
			Denominador (Variable 2)	Total de acciones programadas a realizar	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Pagos realizados en el periodo				
Numerador (Variable 2)	Pagos programados en el periodo				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	**El indicador es claro en la clasificación cuantitativa y es autoexplicativo.**	**El indicador proporciona información del factor relevante del resumen narrativo.**	**El indicador es apropiado y no representa costo para gestión.**	**La fuente de información es pública.**	**La construcción del indicador es consistente y la meta está orientada al desempeño.**	**n/a**

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	145	2025	Sentido del indicador:	**Ascendente**	Comportamiento del indicador:	**Regular**
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	145					
Realizada						

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	145
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		24.83

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre				2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Presentar 1 proyecto de Presupuesto de Egresos [PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 2 LA: 2]	Proyecto	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.- Realizar 12 pagos para amortizar la deuda pública [PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 3 LA: 4]	Pagos	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
3.- Integrar 12 tomos de conciliaciones bancarias considerando las fuentes de financiamiento del municipio [PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 3 LA: 3]	Tomos	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
4.- Efectuar 120 transferencias ordinarias de recursos a juntas auxiliares [PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 2 LA: 3]	Transferencias	Progr.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
		Real.	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30

Explicaciones y causas de las variaciones o al incumplimiento de la programación	

C. Alfonso Buitrago Quiroz
Tesorero Municipal.
Elaboró

C. Alfonso Buitrago Quiroz
Responsable del Programa.

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal.
Revisó

C. Cristina Rojas Palacios
Contadora General.

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal Constitucional
Autorizó

TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

CONTADOR GENERAL TESORERÍA

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

Reporte: Primer trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)						
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Municipio de Xicotepec Puebla					
Resumen Narrativo de la MIR:	Contabilidad Gubernamental, Armonizada [PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 3 LA: 1,2,3,4,5]					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Responsabilidad y Racionalidad Hacendaria					
Unidad responsable:	Tesorería Municipal					
Costo del Pp:	$					33,595,939.11

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones para la contabilidad gubernamental armonizada			Tipo de indicador:	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide la variación porcentual de l avance en materia de armonización contable			Dimensión del indicador:	**Eficacia**
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	**Tesorería Municipal**
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones para la contabilidad gubernamental armonizada	
			Denominador (Variable 2)	Total de acciones programadas a armonizar	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1):	Acuse de entrega de obligaciones a la auditoria realizadas en el periodo				
Numerador (Variable 2):	Acuse de entrega de obligaciones a la auditoria programadas en el periodo				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	**El indicador es claro en la clasificación cuantitativa y es autoexplicativo.**	**El indicador proporciona información del factor relevante del resumen narrativo.**	**El indicador es apropiado y no representa costo para gestión.**	**La fuente de información es pública.**	**La construcción del indicador es consistente y la meta está orientada al desempeño.**	**n/a**

Determinación de Metas						
Línea base:	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	36	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulado	Observaciones y/o comentarios	
Programada:	36					
Realizada:	7					

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)	3	2	4	3	2	5	2	2	4	2	2	5	36
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		19.44

Actividades

Resumen Narrativo	Unidad de medida		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Integrar 4 reportes en materia de disciplina financiera [PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 3 LA: 5]	Reportes	Progr.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
		Real.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2.- Presentar 13 estados financieros para aprobación de Cabildo [PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 3 LA: 2]	Estados Financieros	Progr.	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	13
		Real.	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
3.- Efectuar 12 pagos de impuestos federales y estatales [PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 3 LA: 4]	Pagos	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
4.- Responder 4 evaluaciones trimestrales de armonización [PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 3 LA: 2]	Evaluaciones	Progr.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.- Integrar 1 estructura contable reestructurada para el ejercicio fiscal 2025 [PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 3 LA: 1]	Estructura		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6.- Realizar 2 reportes de alertas en torno al buen uso de recursos públicos [PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 3 LA: 2]	Reportes	Progr.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Explicaciones y causas de las variaciones o incumplimiento de la programación	

C. Alfonso Olmos Quiroz
Tesorero Municipal
Elaboró

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal Constitucional
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Alfonso Olmos Quiroz
Responsable del Programa

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Cristina Rojas Felacios
Contadora General

CONTADOR GENERAL TESORERIA XICOTEPEC, PUE

Reporte: Primer trimestre

Xicotepec

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Municipio de Xicotepec Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Recursos Humanos, Financieros y Materiales, Garantizados [PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 2 LA: 1,2,3,4]
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Responsabilidad y Racionalidad Hacendaria
Unidad responsable:	Tesorería Municipal
Costo del Pp:	$ 33,595,939.11

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de servicios para los recursos humanos, financieros y materiales atendidos			Tipo de indicador:	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide la variación porcentual de los servicios para los recursos humanos, financieros y materiales prestados a las diferentes unidades administrativas			Dimensión del indicador:	**Eficacia**
Unidad de medida:	Servicios			Unidad Responsable del indicador del Componente 4:	**Tesorería Municipal**
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo:	Numerador (Variable 1):	Número de servicios para los recursos humanos, financieros y materiales atendidos	
			Denominador (Variable 2):	Total de servicios programados a atender	
	Medio de verificación de las variables:				
Numerador (Variable 1):	Reporte de mantenimiento y carga de combustible atendidas en el periódo				
Numerador (Variable 2):	Reporte de mantenimiento y carga de combustible programadas en el periódo				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro en la clasificación cuantitativa y es autoexplicativo.	El indicador proporciona información del factor relevante del resumen narrativo.	El indicador es apropiado y no representa costo para gestión.	La fuente de información es pública.	La construcción del indicador es consistente y la meta está orientada al desempeño.	n/a

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	363	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada	660				
Realizada	107				

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	660
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	45	32	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107
Parámetros de semaforización	Menor o igual a 70%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		16.21

Actividades

Resumen Narrativo	Unidad de medida		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Realizar 360 mantenimientos correctivos para el parque vehicular del gobierno municipal (bajo demanda) [PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 2 LA: 4]	Mantenimientos	Progr.	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
		Real.	22	19	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52
2.- Realizar 180 mantenimientos preventivos para el parque vehicular del gobierno municipal (bajo demanda) [PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 2 LA: 4]	Mantenimientos	Progr.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
		Real.	18	8	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39
3.- Realizar 120 pagos de combustible para la operación del parque vehicular oficial del Ayuntamiento [PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 2 LA: 4]	Pagos	Progr.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
		Real.	5	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16

Explicaciones y causas de las variaciones del cumplimiento de la programación	

C. Alfonso Ramos Quiroz
Tesorero Municipal
Elaboró

TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alfonso Ramos Quiroz
Responsable del Programa.

TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contadora General

CONTADOR GENERAL TESORERÍA XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal Constitucional.
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

Reporte:	Primer trimestre

Xicotepec

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)		
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Municipio de Xicotepec Puebla	
Resumen Narrativo de la MIR:	Adjudicaciones y adquisiciones para la prestación de bienes o servicios municipales, efectuadas [PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 2 LA: 1,2,3,4]	
Datos de Identificación del Programa Institucional		
Programa Presupuestario:	Responsabilidad y Racionalidad Hacendaria	
Unidad responsable:	Tesorería Municipal	
Costo del PP:	$	33,595,939.11

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones para adjudicaciones y adquisiciones realizadas			Tipo de indicador:	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide la variación porcentual de los procesos de adjudicación y adquisiciones realizadas por la administración			Dimensión del indicador:	**Eficacia**
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador del Componente 5:	**Tesorería Municipal**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1):	Número de acciones para adjudicaciones y adquisiciones realizadas	
			Denominador (Variable 2):	Total de acciones programadas a realizar	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1):	Reporte de adjudicaciones y adquisiciones realizadas				
Numerador (Variable 2):	Reporte de adjudicaciones y adquisiciones programadas				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro en la clasificación cuantitativa y es autoexplicativo.	El indicador proporciona información del factor relevante del resumen narrativo.	El indicador es apropiado y no representa costo para gestión.	La fuente de información es pública.	La construcción del indicador es consistente y la meta está orientada al desempeño.	n/a

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	241	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada:	369					
Realizada:	159					

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)	83	42	32	26	22	24	24	22	22	28	22	22	369
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	113	22	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159
Parametros de semaforización	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		43.09

Actividades

Resumen Narrativo	Unidad de medida		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.-Celebrar 112 procesos de adjudicación para la obtención de bienes y/o servicios necesarios para el correcto funcionamiento de la administración pública (bajo demanda) [PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 2 LA: 4]	Procesos	Progr.	35	15	10	7	5	6	6	5	5	8	5	5	112
		Real.	50	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.- Integrar 1 Programa Anual de Adquisiciones y Servicios para el funcionamiento de la administración municipal [PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 2 LA: 4]	Programa	Progr.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Real.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.- Coordinar 112 sesiones de trabajo del Comité Municipal de Adquisiciones [PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 2 LA: 4]	sesiones	Progr.	35	15	10	7	5	6	6	5	5	8	5	5	112
		Real.	50	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.- Atender 144 requisiciones de insumos de las áreas conformantes de la administración municipal (bajo demanda) [PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 2 LA: 4]	Requisiciones	Progr.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
		Real.	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Explicaciones y causas de las variaciones en el cumplimiento de la programación	

C. Alfonso Ramos Quiroz
Tesorero Municipal
Elaboró

TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alfonso Ramos Quiroz
Responsable del Programa.

TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal.
Revisó

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contadora General

CONTADOR GENERAL TESORERÍA XICOTEPEC PUE 2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal Constitucional.
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

Reporte:	Primer trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 6

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)						
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Municipio de Xicotepec Puebla					
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones que fortalezcan a la dependencia, ejecutadas. [PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 1 LA: 1,2,3,4,5,6]					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Responsabilidad y Racionalidad Hacendaria					
Unidad responsable:	Tesorería Municipal					
Costo del PP:	$					33,595,939.11

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas			Tipo de indicador:	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide la variación porcentual de acciones de organización y funcionamiento interno por la administración			Dimensión del indicador:	**Eficacia**
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador del Componente 5:	**Tesorería Municipal**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1):	Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas	
			Denominador (Variable 2):	Total de acciones programadas a ejecutar	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1):	Reporte de pagos de nómina a personal realizados				
Numerador (Variable 2):	Reporte de pagos de nómina a personal programadas				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro en la clasificación cuantitativa y es autoexplicativo.	El indicador proporciona información del factor relevante del resumen narrativo.	El indicador es apropiado y no representa costo para gestión.	La fuente de información es pública.	La construcción del indicador es consistente y la meta está orientada al desempeño.	n/a

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	25	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulado	Observaciones y/o comentarios	
Programada:	25					
Realizada:	6					

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		24.00%

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Realizar 25 pagos de nómina a las áreas gubernamentales conformantes de la administración 2024-2027 PDM: EJE 5, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA: 1 LA: 1,2,3,4,5,6]	Pagos	Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
		Real.	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

C. Alfonso Ramos Quiroz
Tesorero Municipal
Elaboró

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alfonso Ramos Quiroz
Responsable del Programa.

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contadora General

CONTADOR GENERAL TESORERÍA XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal Constitucional.
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa presupuestario (Pp)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec, Puebla
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Control Institucional con Orientación a Resultados y Evaluación del Desempeño
Clave del Programa presupuestario:	XC2605
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Contraloría Municipal

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

La contraloría se creó con el objetivo de supervisar, controlar y verificar el uso adecuado de los recursos públicos, coadyuvando a prevenir actos de corrupción por parte de los funcionarios en ejercicio de sus funciones. Así mismo, ha sido reconocida por sus diferentes fechas destacadas como, la creación del primer órgano de control en 1826, la creación de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación en 1976 y la reforma constitucional en 2015; la última fortaleció de manera muy importante el papel de la Contraloría en la lucha contra la corrupción.
En la actualidad la Contraloría se ha convertido en una instancia fundamental para la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos, asimismo, su participación en la vigilancia y evaluación de los programas y proyectos que contribuye de manera significativa en la prevención y detección de actos de corrupción.

Definición del problema:
La Contraloría del Ayuntamiento de Xicotepec tiene la responsabilidad de verificar el uso correcto de los recursos; lo anterior, derivado a la falta de fiabilidad financiera y económica, incluso en la falta y cumplimiento de los objetivos trazados en los diferentes programas.

Justificación del Pp

La contraloría atenderá correctamente el problema, implementando acciones que originan desconfianza en su aplicación e informando mediante auditorías , identificando los puntos de interés social, dando cumplimiento a su aplicación. El presente programa permitirá fortalecer la transparencia en la rendición de cuentas, resaltando la eficiencia y eficacia del cumplimiento de las leyes y normas aplicables.

Estado actual del problema

La corrupción es un problema de los más graves en todos los niveles, así lo revela el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) , donde seis de cada diez mexicanos consideran que estos actos persisten; por lo que, surge la necesidad urgente de resolver está problemática social. Por lo anterior, la corrupción en Puebla, es preocupante, ya que en el año 2023 alcanzó el 87%, posicionando al Estado en el lugar número 30 a nivel nacional, de acuerdo con el informe que emitió Puebla Contra la Corrupción y la Impunidad (PCCI).

Evolución del problema

En las últimas décadas, la Contraloría cuenta con más poder y autonomía derivado de las reformas constitucionales y legales, siendo pieza clave para la lucha contra la corrupción y la impunidad, a efecto de acrecentar el nivel de confianza en el Servicio Público.

Experiencias de atención

Respecto a los avances en materia de reformas y actualización del marco jurídico, han fortalecido la operación de la función pública, como muestra de lo anterior se ha potencializado de manera significativa al Órgano Interno de Control, realizando actividades de control de fiscalización y recursos públicos, el régimen de responsabilidades de servicios públicos, la transparencia y el acceso a la información.
Por lo anterior, la contraloría municipal es fundamental en el combate a la corrupción, siendo la responsable de inhibir y sancionar las malas prácticas en la administración pública, siendo el órgano vigilante y auditor de los diferentes programas financieros.

1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

Atendiendo lo establecido en la Guía de desempeño Municipal, así como, en la elaboración del Programa Presupuestario y el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados a efecto de dar cumplimiento a los criterios establecidos en la normatividad aplicable; atendiendo a la población potencial.
La Contraloría Municipal es fundamental en el combate a la corrupción, ya que es la autoridad vigilante y responsable de inhibir y sancionar las malas prácticas en la administración pública, su principal función es realizar auditorías a programas financieros con recursos federales y a partir de la reforma de 2015,también de las participaciones transferidas a los gobiernos estatales y locales

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Habitantes del municipio de Xicotepec	Cuantificación:	80,591
		Criterios de Focalización	Acciones realizadas a beneficio de todos los habitantes del municipio
Población Objetivo	Habitantes del municipio de Xicotepec	Cuantificación:	80,591
		Criterios de Focalización	Acciones realizadas a beneficio de todos los habitantes del municipio
Población atendida (beneficiarios)	Habitantes del municipio de Xicotepec, con la intención de presentar alguna solicitud y/o atención por parte de la contraloría	Cuantificación:	500 personas con intención de ingresar solicitud, quejas y o denuncias
		Criterios de Focalización	Personas que presentan solicitudes, quejas o denuncias al área de Contraloría

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Elaboró

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

C. Alfonso Ochoa Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General
Revisó

Xicotepec

Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec, Puebla
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Control Institucional con Orientación a Resultados y Evaluación del Desempeño
Clave del Programa presupuestario:	XC2605
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Contraloría Municipal

Árbol del Problema

EFECTOS

- Corrupción en la Administración pública
- Ineficiencia de la Transparencia Municipal
- Faltas administrativas, quejas y denuncias

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

La Contraloría del Ayuntamiento de Xicotepec tiene la responsabilidad de verificar el uso correcto de los recursos; lo anterior derivado a la falta de fiabilidad financiera y económica, incluso en la falta y cumplimiento de los objetivos trazados en los diferentes programas.

CAUSAS

Fortaledimiento al control interno y fiscalización de los recursos públicos fortalecidos.	Integridad y responsabilidades administrativas y desempeño institucional	Consolidar acciones que garantizan el derecho de acceso a la información pública	N/A	N/A
Elaborar el Programa Anual de Auditoría 2026 para la revisión y control de la gestión administrativa y financiera del Ayuntamiento.	Coordinar y supervisar la presentación oportuna de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos obligados.	Contribuir al portal de transparencia respecto a las obligaciones de transparencia	N/A	N/A
Consolidar verificaciones y auditorías a los procesos de obra pública y adquisiciones para supervisar el cumplimiento de la normatividad y la correcta aplicación de los	Diseñar y actualizar herramientas de planeación y control que fortalezcan la transparencia, la rendición de cuentas y el adecuado ejercicio del gasto público.	Atender solicitudes de acceso a la información pública (bajo demanda)	N/A	N/A
Afianzar campañas y acciones de sensibilización dirigidas a los servidores públicos para promover la cultura de la legalidad y prevenir actos de corrupción.	Implementar procesos de evaluación y seguimiento al desempeño institucional.	Intensificar las capacitaciones del personal en materia de transparencia	N/A	N/A
Afianzar acciones de sensibilización para el combate a la corrupción	Elaborar el programa anual de evaluación del ayuntamiento correspondiente al ejercicio fiscal 2026	Reforzar talleres y ponencias en materia de transparencia para fortalecer las capacidades institucionales	N/A	N/A
Atender y dar seguimiento a las solicitudes de quejas y/o denuncias presentadas por la ciudadanía sobre posibles irregularidades en la administración pública municipal.	Impartir capacitaciones en materia de responsabilidades administrativas a los servidores públicos del Ayuntamiento.	Atender de manera oportuna y bajo demanda las asesorías en materia de Transparencia, para las distintas áreas que conforman el ayuntamiento	N/A	N/A

Árbol de objetivos

FINES

Administración pública libre de corrupción

Cumplimiento en materia de Transparencia

Implementar el procedimiento de quejas y denuncias

OBJETIVO

La áreas administrativas que conforman el Ayuntamiento de Xicotepec realizan un correcto manejo de la información a efecto de dar cumplimiento a las solicitudes que la Contraloría realiza; lo anterior con el objetivo de aplicar la normatividad garantizando sus fines.

MEDIOS

Supervisar el control interno y fiscalización de los recursos públicos fortalecidos.	Integridad y responsabilidades administrativas y desempeño institucional	Acciones que garantizan el derecho de acceso a la información pública	N/A	N/A
Elaborar el Programa Anual de Auditoría 2026 para la revisión y control de la gestión administrativa y financiera del Ayuntamiento.	Coordinar y supervisar la presentación oportuna de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos obligados.	Contribuir al portal de transparencia respecto a las obligaciones de transparencia	N/A	N/A
Realizar verificaciones y auditorías a los procesos de obra pública y adquisiciones para supervisar el cumplimiento de la normatividad y la correcta aplicación de los recursos públicos.	Diseñar y actualizar herramientas de planeación y control que fortalezcan la transparencia, la rendición de cuentas y el adecuado ejercicio del gasto público.	Atender solicitudes de acceso a la información pública (bajo demanda)	N/A	N/A
Realizar campañas y acciones de sensibilización dirigidas a los servidores públicos para promover la cultura de la legalidad y prevenir actos de corrupción.	Implementar procesos de evaluación y seguimiento al desempeño institucional.	Recibir capacitaciones para fortalecer las capacidades del personal en materia de transparencia	N/A	N/A
Realizar acciones de sensibilización para el combate a la corrupción	Elaborar el programa anual de evaluación del ayuntamiento correspondiente al ejercicio fiscal 2026	Impartir talleres y ponencias en materia de transparencia para fortalecer las capacidades institucionales	N/A	N/A
Atender y dar seguimiento a las solicitudes de quejas y/o denuncias presentadas por la ciudadanía sobre posibles irregularidades en la administración pública municipal.	Impartir capacitaciones en materia de responsabilidades administrativas a los servidores públicos del Ayuntamiento.	Atender de manera oportuna y bajo demanda las asesorías en materia de Transparencia, para las distintas áreas que conforman el ayuntamiento	N/A	N/A

Estrategia para la selección de alternativas.
Explicar brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado, debe guardar relación con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación. Respondiendo las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?

C. Alejandro Montiel Rojas
Contralor Municipal
Elaboró

CONTRALORÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rojas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alfonso Blanco Cadiroz
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General
Revisó

CONTADOR
GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

C. [illegible]
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

Xicotepec

Ficha Técnica del Programa presupuestario

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec, Puebla
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Control Institucional con Orientación a Resultados y Evaluación del Desempeño
Clave del Programa presupuestario:	XC2605
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Contraloría Municipal

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	Contribuir a la prevención y mitigación de actos de corrupción en la Administración Pública Municipal, mediante la implementación de un modelo de control interno que permita identificar y atender la comisión de responsabilidades administrativas, en estricto apego a la normatividad aplicable. (PMD EJE 5, TEMATICA 3, ESTRATEGIAS 2,3)	16.- Paz, Justicia e instituciones Sólidas 17.- Alianza para lograr los objetivos	16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades 16.n.3 Reducir la corrupción y el soborno en todas sus formas 17n.2 Consolidar una política tributaria efectiva	Mejorar la igualdad entre hombres y mujeres con un enfoque de justicia social y tolerancia, para evitar cualquier tipo de violencia de género.
Propósito	Garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en la gestión pública municipal. (PMD EJE 5, TEMATICA 3, ESTRATEGIAS 2)	16.- Paz, Justicia e instituciones Sólidas 17.- Alianza para lograr los objetivos	16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades 16.n.3 Reducir la corrupción y el soborno en todas sus formas 17n.2 Consolidar una política tributaria efectiva	El Ayuntamiento contará con organizaciones que coadyuvan a la discriminación.

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo	
Eje	EJE 5.- GOBIERNO CERCANO, SOLIDARIO Y TRANSPARENTE
Objetivo	Construir los mecanismos necesarios y suficientes para establecer el diálogo permanente entre las distintas áreas que conforman el Gobierno Municipal de Xicotepec y los diferentes actores de la Sociedad, procurando la atención oportuna de las necesidades más apremiantes del municipio, reorientando las políticas públicas a aquellas acciones que generen mayores impactos positivos; Poner en marcha estrategias, que incluyan herramientas innovadoras, para ser un Gobierno eficiente, eficaz y libre de corrupción.
Estrategias	5.3.2.Garantizar la transparencia en la gestión pública 5.3.3.Integridad y responsabilidades Administrativas y Desempeño.
Líneas de Acción	5.3.2.1. Contribuir al cumplimiento del portal de transparencia sobre las obligaciones que establece la Ley. 5.3.2.2. Atender en tiempo y forma las solicitudes de acceso a la información pública. 5.3.2.3. Realizar auditorías internas periódicas para evaluar la gestión financiera y la aplicación de los recursos. 5.3.2.4. Establecer mecanismos de denuncia ciudadana para reportar irregularidades en la administración pública. 5.3.2.5. Recibir capacitaciones para fortalecer las capacidades del personal en la materia de Transparencia. 5.3.2.6. Impartir talleres y ponencias en materia de transparencia para fortalecer las capacidades institucionales. 5.3.2.7. Atender de manera oportuna y bajo demanda las asesorías en materia de Transparencia, para las distintas áreas administrativas del ayuntamiento. 5.3.3.1. Realizar acciones de Sensibilización para el combate a la Corrupción. 5.3.3.2. Impartir Capacitaciones sobre responsabilidades administrativas a los Servidores públicos del Ayuntamiento. 5.3.3.3. Coordinar y Supervisar la Presentación oportuna de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos 5.3.3.4. Elaborar herramientas de planeación que faciliten la transparencia, la rendición de cuentas y el control del ejercicio público. 5.3.3.5. Implementar actividades de evaluación y seguimiento al desempeño institucional de las Secretarías del Ayuntamiento.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	5. Gobierno transformador y de resultados
Temática	Gobierno de resultados Anticorrupción
Objetivo	5.1.1 Fortalecer la sostenibilidad fiscal del Estado. 5.2.1 Impulsar un buen gobierno basado en los principios del humanismo mexicano, comprometido con la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción.
Estrategias	5.1.1.2 Gestión eficaz para resultados del Estado. 5.2.1.1 Fortalecimiento del buen gobierno.
Líneas de Acción	5.1.1.2.2 Impulsar el Sistema Estatal de Información. 5.1.1.2.5 Optimizar la Evaluación del Desempeño. 5.2.1.1.1 Fortalecer los mecanismos de auditoría para prevenir y combatir la corrupción e impunidad en el manejo de recursos públicos.
Indicadores	Índice de Sostenibilidad Fiscal Tasa de prevalencia de corrupción por cada 100 mil habitantes según trámites realizados en instituciones estatales

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Elaboró

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alfonso [illegible] Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General
Revisó

CONTADOR
GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

C. Carlos Barragán Antiago
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

Xicotepec

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec, Puebla
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Control Institucional con Orientación a Resultados y Evaluación del Desempeño
Clave del Programa presupuestario:	XC2605
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Contraloría Municipal

Nivel		Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN		Contribuir a la prevención y mitigación de actos de corrupción en la Administración Pública Municipal, mediante la implementación de un modelo de control interno que permita identificar y atender la comisión de responsabilidades administrativas, en estricto apego a la normatividad aplicable. (PMD EJE 5, . TEMATICA 3, ESTRATEGIAS 2,3)	Porcentaje de auditorías realizadas (V1/V2)*100	Reporte de Auditorías	Las unidades administrativas entregan la información requerida completa, oportuna y en apego a la normatividad vigente
PROPÓSITO		Garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en la gestión pública municipal. (PMD EJE 5, TEMATICA 3, ESTRATEGIAS 2)	Porcentaje de cumplimiento de acciones de transparencia y participación ciudadana (V1/V2)*100	Informes del Órgano Interno de Control, reportes administrativos	Las dependencias municipales colaboran en el cumplimiento de las acciones establecidas.
COMPONENTES	1	Control interno y fiscalización de los recursos públicos fortalecidos. (PMD EJE 5, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 3)	Porcentaje de servidores públicos capacitados (V1/V2)*100	Informes de auditoría, reportes administrativos	Las unidades administrativas del municipio proporcionan información oportuna y facilitan la revisión de los procesos administrativos y financieros.
	2	Integridad y responsabilidades administrativas y desempeño institucional (PMD EJE 5, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 3)	Porcentaje de servidores públicos capacitados en responsabilidades administrativas (V1/V2)*100	Listas de asistencia y constancias	Las personas servidoras públicas participan en las actividades de capacitación y se cuenta con disponibilidad de recursos para su realización.
	3	Acciones que garantizan el derecho de acceso a la información pública. (PMD EJE 5, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 2)	Porcentaje de acciones para la apertura de acceso a la información (V1/V2)*100	Solicitudes, constancia, listas de asistencia y evidencia fotográfica	Las áreas administrativas generan y proporcionan información pública para su organización, resguardo y acceso conforme a la normatividad aplicable.
	4	n/a	n/a	n/a	n/a
	5	n/a	n/a	n/a	n/a

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Elaborar el Programa Anual de Auditoría 2026 para la revisión y control de la gestión administrativa y financiera del Ayuntamiento. (PMD EJE 5, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 3, L.A 3)	Auditorías realizadas y recomendaciones implementadas (V1/V2)*100	Programa Anual de Auditoría 2026 aprobado, informes de auditoría interna y reportes de seguimiento	Las dependencias municipales proporcionan la información programática, administrativa y financiera necesaria para la elaboración y ejecución del programa de auditoría.
	1.2	Realizar verificaciones y auditorías a los procesos de obra pública y adquisiciones para supervisar el cumplimiento de la normatividad y la correcta aplicación de los recursos públicos. (PMD EJE 5, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 3, L.A 3)	Número de verificaciones realizadas (V1/V2)*100	Informes de verificación, reportes de supervisión	Las áreas responsables de obra pública y adquisiciones facilitan el acceso a expedientes, documentación y sistemas necesarios para la revisión.
	1.3	Realizar campañas y acciones de sensibilización dirigidas a los servidores públicos para promover la cultura de la legalidad y prevenir actos de corrupción. (PMD EJE 5, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 3, L.A 5)	Número de campañas realizadas (V1/V2)*100	Evidencia fotográfica, oficio	Las personas servidoras públicas participan en las actividades de sensibilización y se cuenta con los medios logísticos para su realización.
	1.4	Realizar acciones de sensibilización para el combate a la corrupción (PMD EJE 5, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 3, L.A 2)	Número de acciones de sensibilización realizadas (V1/V2)*100	Registro de acciones de sensibilización realizadas	Las personas servidoras públicas participan en las actividades de sensibilización y se cuenta con los medios logísticos para su realización.
	1.5	Atender y dar seguimiento a las solicitudes de quejas y/o denuncias presentadas por la ciudadanía sobre posibles irregularidades en la administración pública municipal. (PMD EJE 5, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 2, L.A 7)	Número de denuncias ciudadanas recibidas (V1/V2)*100	Registro de quejas y denuncias, expedientes de atención y reportes de seguimiento	La ciudadanía presenta quejas o denuncias y las áreas involucradas proporcionan información para su atención y seguimiento.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Coordinar y supervisar la presentación oportuna de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos obligados. (PMD EJE 5, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 3, L.A 3)	Total de personal que presentó su declaración (V1/V2)*100	Oficio y evidencia fotográfica	Las personas servidoras públicas obligadas cumplen con la presentación de sus declaraciones patrimoniales y de intereses conforme a los plazos establecidos por la normatividad aplicable.
	2.2	Diseñar y actualizar herramientas de planeación y control que fortalezcan la transparencia, la rendición de cuentas y el adecuado ejercicio del gasto público. (PMD EJE 5, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 3, L.A 4)	Número de acciones a realizar (V1/V2)*100	Reporte de acciones, evidencia fotográfica	Las dependencias y unidades administrativas colaboran en la implementación y actualización de las herramientas de planeación y control institucional.
	2.3	Implementar procesos de evaluación y seguimiento al desempeño institucional. (PMD EJE 5, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 3, L.A 5)	Número de capacitaciones a realizar (V1/V2)*100	Oficio, evidencia Fotográfica	Las dependencias municipales proporcionan información oportuna y confiable para el seguimiento y evaluación del desempeño institucional.
	2.4	Elaborar el programa anual de evaluación del ayuntamiento correspondiente al ejercicio fiscal 2026 (PMD EJE 5, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 3, L.A 5)	Número de acciones, implementadas (V1/V2)*100	Programa anual de evaluación, oficio	Se cuenta con la información programática y presupuestaria necesaria para la elaboración del Programa Anual de Evaluación.
	2.5	Impartir capacitaciones en materia de responsabilidades administrativas a los servidores públicos del Ayuntamiento. (PMD EJE 5, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 3, L.A 5)	Número de capacitaciones realizadas (V1/V2)*100	Reporte de auditoría y evidencia fotográfica	Las personas servidoras públicas participan en las actividades de capacitación y se cuenta con los recursos logísticos para su realización.
	3.1	Contribuir al portal de transparencia respecto a las obligaciones de transparencia. (PMD EJE 5, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 2, L.A 1)	Porcentaje de cumplimiento (V1/V2)*100	Circular y consulta pública (PNT)	Las áreas administrativas proporcionan oportunamente la información necesaria para la actualización y cumplimiento de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia.
	3.2	Atender solicitudes de acceso a la información pública (bajo demanda), (PMD EJE 5, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 2, L.A 2)	Porcentaje de solicitudes atendidas (V1/V2)*100	Solicitudes	La ciudadanía presenta solicitudes de acceso a la información pública y las áreas administrativas proporcionan la información requerida para su atención.

ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	**3.3**	Recibir capacitaciones para fortalecer las capacidades del personal en materia de transparencia, (PMD EJE 5, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 2, L.A 5)	Número de capacitaciones recibidas (V1/V2)*100	Captura de pantalla y/o constancia	Las instituciones competentes ofrecen capacitaciones y el personal designado participa en las actividades de formación.
	3.4	Impartir talleres y ponencias en materia de transparencia para fortalecer las capacidades institucionales, (PMD EJE 5, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 2, L.A 6)	Porcentaje de participaciones de enlaces (V1/V2)*100	Listas de asistencia.	Las personas servidoras públicas participan en las actividades de capacitación y se cuenta con los recursos logísticos para su realización.
	3.5	Atender de manera oportuna y bajo demanda las asesorías en materia de Transparencia, para las distintas áreas que conforman el ayuntamiento. (PMD EJE 5, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 2, L.A 7)	Número de asesorías (V1/V2)*100	Evidencia fotográfica	Las áreas administrativas solicitan asesoría y colaboran en la implementación de las recomendaciones en materia de transparencia.

	Aprobado	Modificado	Devengado	Ejercido
Costo Total del Programa	$ 4,229,000.00	$ 4,308,115.46	$ 492,455.02	$ 492,455.02

Fuente de Financiamiento											
1.1 Recursos Fiscales;	Otro	Especificar: RECURSOS FISCALES	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar: Recursos Federales			Especificar:			Especificar:
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	$ 284,000.00		$ 3,945,000.00								

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	**GOBIERNO**	**1.3 Coordinación de la Política de Gobierno**	**1.3.4 Función Pública**	**XC2605**

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Elaboró

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

C. Carlos Barragán Arizador
Presidente Municipal
Autorizó

C. Alfonso Ramos Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General
Revisó

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

CONTADOR GENERAL TESORERÍA XICOTEPEC, PUE 2024 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

Reporte:	Primer trimestre

Xicotepec

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a la prevención y mitigación de actos de corrupción en la Administración Pública Municipal, mediante la implementación de un modelo de control interno que permita identificar y atender la comisión de responsabilidades administrativas, en estricto apego a la normatividad aplicable. (PMD EJE 5, TEMATICA 3, ESTRATEGIAS 2,3)
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Control Institucional con Orientación a Resultados y Evaluación del Desempeño
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Contraloría Municipal
Costo del Pp:	$ 4,229,000.00

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de auditorías realizadas			Tipo de indicador:	**Estratégicos**
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de programas			Dimensión del indicador:	**Eficacia**
Unidad de medida:	Programa			Unidad Responsable del indicador de FIN:	**Contraloría Municipal**
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	V1	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Total de programas, realizados	
			Denominador (Variable 2)	Total de programas, programados	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Total de programas, realizados				
Denominador (Variable 2)	Total de programas, programados				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro y la clasificación es cuantitativa	El indicador proporciona información relevante del resumen	El indicador no genera costo para su gestión	El indicador se compone de información pública	El indicador es consistente y su meta se alinea al desempeño	n/a

Reporte:	Primer trimestre

Xicotepec

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas

	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
Línea base	645	2025	Sentido del indicador:	Descendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	679				
Realizada	63				

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)	17	15	18	16	502	16	16	15	18	16	15	15	679
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	23	23	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63

Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	9.28

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Elaboró

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alfonso Ortos Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General
Revisó

CONTADOR GENERAL TESORERÍA XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Carlos Barragán Andrade
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

Reporte:	Primer trimestre

Xicotepec

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en la gestión pública municipal. (PMD EJE 5, TEMATICA 3, ESTRATEGIAS 2)
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Control Institucional con Orientación a Resultados y Evaluación del Desempeño
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Contraloría
Costo del Pp:	$ 4,229,000.00

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de cumplimiento de acciones de transparencia y participación ciudadana			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el cumplimiento de los acciones a realizar			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Contraloría Municipal
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones que integran el sistema de control interno, a realizar	
			Denominador (Variable 2)	Número de acciones que integran el sistema de control interno, programadas	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Número de acciones que integran el sistema de control interno, a realizar				
Denominador (Variable 2)	Número de acciones que integran el sistema de control interno, programadas				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro es la clasificación cuantitativa	El indicador proporciona información relevante del resumen	El indicador no genera costo para su gestión	El indicador se compone de información pública	El indicador es consistente y su meta se alinea al desempeño	n/a

Reporte: Primer trimestre

Xicotepec

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
	Valor	Año	Periodicidad	Trimestral		
Línea base	645	2025	Sentido del indicador	Ascendente	Comportamiento del indicador	Ascendente

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal	2026	2027	2028	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	679				
Realizada	63				

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)	17	15	18	16	502	16	16	15	18	16	15	15	679
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	23	23	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63

Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	9.28%
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación												

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Elaboró

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Alfonso Ramos Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General
Revisó

CONTADOR GENERAL TESORERÍA XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

Reporte: Primer trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	
Resumen Narrativo de la MIR:	Control interno y fiscalización de los recursos públicos fortalecidos. (PMD EJE 5, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 3)

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario	Control Institucional con Orientación a Resultados y Evaluación del Desempeño
Unidad responsable	Contraloría Municipal
Costo del Pp	$ 4,229,000.00

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de actividades para el marco integrado de control interno			Tipo de indicador:	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de acciones a realizar			Dimensión del indicador:	**Eficacia**
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador del Componente 1	**Contraloría Municipal**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de actividades, realizadas	
			Denominador (Variable 2)	Número de actividades programadas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Número de actividades, realizadas				
Numerador (Variable 2)	Número de actividades programadas				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro es la clasificación cuantitativa	El indicador proporciona información relevante del resumen	El indicador no genera costo para su gestión	El indicador se compone de información pública	El indicador es consistente y su meta se alinea al desempeño	n/a

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Trimestral		
	497	2025	Sentido del indicador	Ascendente	Comportamiento del indicador	Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada	42			42	
Realizada	11			11	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)	3	3	5	3	4	4	3	3	5	3	3	3	42
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	3	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del Indicador (Realizado entre lo programado)		26.19

Actividades

Resumen Narrativo	Unidad de medida		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Elaborar el Programa Anual de Auditoría 2026 para la revisión y control de la gestión administrativa y financiera del Ayuntamiento. (PMD EJE 5, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 3, L.A 3)	Programa	Progr.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Real.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Realizar verificaciones y auditorías a los procesos de obra pública y adquisiciones para supervisar el cumplimiento de la normatividad y la correcta aplicación de los recursos públicos. PMD EJE 5, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 3, L.A 3)	Acciones	Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
		Real.	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Realizar campañas y acciones de sensibilización dirigidas a los servidores públicos para promover la cultura de la legalidad y prevenir actos de corrupción. PMD EJE 5, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 3, L.A 5)	Campaña	Progr.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3
		Real.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Realizar acciones de sensibilización para el combate a la corrupción PMD EJE 5, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 3, L.A 2)	Difusión	Progr.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atender y dar seguimiento a las solicitudes de quejas y/o denuncias presentadas por la ciudadanía sobre posibles irregularidades en la administración pública municipal. PMD EJE 5, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 2, L.A 7)	Atenciones	Progr.	0	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación	

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Elaboró

CONTRALORÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Elaboró

CONTRALORÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alfonso Manuel Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General
Revisó

CONTADOR
GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

Xicotepec

Reporte: Primer trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)						
Nombre de la Entidad Fiscalizada:						
Resumen Narrativo de la MIR:	Control interno y fiscalización de los recursos públicos fortalecidos. (PMD EJE 5, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 3)					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Control Institucional con Orientación a Resultados y Evaluación del Desempeño					
Unidad responsable:	Contraloría Municipal					
Costo del Pp:	$				4,229,000.00	
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de servidores públicos capacitados en responsabilidades administrativas			Tipo de indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el número de capacitaciones realizadas contra las programadas			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Capacitaciones			Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	Contraloría Municipal	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de capacitaciones, a realizar		
			Denominador (Variable 2)	Número de capacitaciones programadas		
	Medio de verificación de las variables:					
Numerador (Variable 1):	Listas de asistencia, constancias, declaraciones y reportes					
Numerador (Variable 2):	Listas de asistencia, constancias, declaraciones y reportes					

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro y la clasificación es cuantitativa	El indicador proporciona información relevante del resumen	El indicador no genera costo para su gestión	El indicador se compone de información pública	El indicador es consistente y su meta se alinea al desempeño	n/a

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	44	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulado	Observaciones y/o comentarios	
Programada	495					
Realizada	3					

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)	2	0	1	1	486	1	1	0	1	1	0	1	495
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		0.61%

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.-Coordinar y supervisar la presentación oportuna de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos obligados. PMD EJE 5, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 3, L.A 3)	Declaraciones	Progr.	0	0	0	0	486	0	0	0	0	0	0	0	486
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.-Diseñar y actualizar herramientas de planeación y control que fortalezcan la transparencia, la rendición de cuentas y el adecuado ejercicio del gasto público. PMD EJE 5, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 3, L.A 4)	Reporte	Progr.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Real.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3.-Implementar procesos de evaluación y seguimiento al desempeño institucional. PMD EJE 5, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 3, L.A 5)	Evaluaciones	Progr.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
		Real.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4.-Elaborar el programa anual de evaluación del ayuntamiento correspondiente al ejercicio fiscal 2026	Programa	Progr.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Real.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5.-Impartir capacitaciones en materia de responsabilidades administrativas a los servidores públicos del Ayuntamiento. PMD EJE 5, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 3, L.A 5)	Capacitaciones	Progr.	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Elaboró

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Elaboró

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Alfonso Ramos Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General
Revisó

CONTADOR GENERAL TESORERÍA XICOTEPEC PU

Reporte: Primer trimestre

Xicotepec

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)						
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec, Puebla					
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones que garantizan el derecho de acceso a la información pública. (PMD EJE 5, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 2)					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Control Institucional con Orientación a Resultados y Evaluación del Desempeño					
Unidad responsable:	Unidad de Transparencia					
Costo del Pr	$				4,229,000.00	

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones para la apertura de acceso a la información			Tipo de indicador:	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de atenciones a realizar			Dimensión del indicador:	**Eficacia**
Unidad de medida:	Atenciones			Unidad Responsable del Indicador del Componente 3:	**Unidad de Transparencia**
Método de cálculo o fórmula del indicador:	(V1/V2*100)	Algoritmo:	Numerador (Variable 1):	Número de atenciones a realizar	
			Denominador (Variable 2):	Número de atenciones programadas	
	Medio de verificación de las variables:				
Numerador (Variable 1):	Solicitudes, constancia, listas de asistencia y evidencia fotográfica				
Numerador (Variable 2):	Solicitudes, constancia, listas de asistencia y evidencia fotográfica				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro en la clasificación cuantitativa y es autoexplicativo	El indicador facilita la información	El indicador no representa gasto	El indicador cuenta con información que es pública	El indicador es de acuerdo a la meta establecida	n/a

Determinación de Metas						
Línea base:	Valor:	Año:	Periodicidad:	Trimestral		
	152	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada	142				
Realizada	49				

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)	12	12	12	12	12	11	12	12	12	12	12	11	142
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	18	20	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49

Parámetros de semaforización												
Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	34.51%

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Contribuir al portal de transparencia respecto a las obligaciones de transparencia. (PMD EJE 5, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 2, L.A 1)	Actualizaciones	Progr.	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
		Real.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Atender solicitudes de acceso a la información pública (bajo demanda), (PMD EJE 5, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 2, L.A 2)	Solicitudes	Progr.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
		Real.	16	18	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
Recibir capacitaciones para fortalecer las capacidades del personal en materia de transparencia, (PMD EJE 5, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 2, L.A 5)	Capacitaciones	Progr.	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4
		Real.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Impartir talleres y ponencias en materia de transparencia para fortalecer las capacidades institucionales, (PMD EJE 5, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 2, L.A 6)	Talleres	Progr.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
		Real.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Atender de manera oportuna y bajo demanda las asesorías en materia de Transparencia, para las distintas áreas que conforman el ayuntamiento. (PMD EJE 5, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 2, L.A 7)	Asesorías	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

C. Jassiel Eugenio Vargas
Titular de la Unidad de Transparencia
Elaboró

UNIDAD DE TRANSPARENCIA XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Elaboró

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Alfonso Ortiz Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General
Revisó

CONTADOR GENERAL TESORERÍA XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec, Puebla
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	Protección Y Gobernabilidad
Clave del Programa presupuestario:	XC2604
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Gobernación

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

Antecedentes:
En el Municipio de Xicotepec, se cuenta con una percepción por parte de la ciudadanía hacia la Administración Municipal, de que, ésta se encuentra distante, lo cual genera un cierto grado de desconfianza en las tareas gubernamentales de la Administración Pública Municipal, toda vez que no hay certeza sobre los alcances y actividades que desempeña el Gobierno Municipal de Xicotepec, así como la forma de organización de las autoridades. .

Definición del problema:
La desconfianza que tiene la ciudadanía al percibir una Administración Pública Municipal distante, misma que, en ocasiones es propiciada por el desconocimiento de la forma en que se realizan las actividades por parte del Ayuntamiento, Juntas Auxiliares, Localidades y Comunidades; así como, las tareas que desempeña cada área.

Justificación del Pp

La justificación del programa presupuestario 2026 de Xicotepec, Puebla, se centra en abordar las necesidades prioritarias de la población en áreas como infraestructura y protección civil.

El programa busca promover el desarrollo integral de la comunidad, mejorando la calidad de vida de los habitantes y fortaleciendo la seguridad y bienestar de la población.

Entre los objetivos específicos del programa se encuentran:

Fortalecimiento de la protección civil: Implementación de sistemas de alerta temprana y respuesta a emergencias.

Estado actual del problema

Coordinación ineficiente en protección de la población en casos de: Mala organización en Juntas Auxiliares, Falta de capacitación a Autoridades Auxiliares en casos de emergencia y/o contingencia , Falta de capacitación Jurídica a las Autoridades auxiliares así como a servidores públicos municipales.A21
- Desastres naturales
- Incendios
- Sequías
- Linchamientos
- Manifestaciones fuera de control, infraestructura del centro penitenciario con necesidades de mantenimiento correctivo, necesidades básicas de personas privadas de su libertad internas en el centro penitenciario,

Evolución del problema

La evolución de estos problemas puede llevar a consecuencias más graves y complejas si no se abordan de manera efectiva. A continuación, se presentan algunas posibles evoluciones:
Desastres Naturales
1. Mayor frecuencia y severidad
2. Desplazamientos masivos
3. Colapso de sistemas
Incendios
1. Mayor propagación
2. Contaminación del aire y el agua
Sequías
1. Escasez de agua
2. Degradación del suelo
3. Migración de población
Linchamientos y Manifestaciones Fuera de Control
1. Violencia y polarización
2. Pérdida de confianza en las instituciones
3. Derechos humanos
En resumen, la evolución de estos problemas puede llevar a consecuencias más graves y complejas si no se abordan de manera efectiva. Es importante implementar medidas preventivas y de mitigación para reducir el impacto de estos problemas y proteger la vida y el bienestar de la población.

Experiencias de atención

"A continuación, se presentan algunas experiencias y estrategias que han sido implementadas para abordar los problemas mencionados:

Desastres Naturales
1. Sistemas de alerta temprana: Implementar sistemas de alerta temprana para advertir a la población sobre la llegada de desastres naturales.
2. Planificación y preparación: Desarrollar planes de emergencia y realizar simulacros para preparar a la población y los servicios de emergencia.
3. Infraestructura resistente: Construir infraestructura resistente a los desastres naturales, como puentes, carreteras y edificios.
4. Seguros y fondos de emergencia: Establecer seguros y fondos de emergencia para ayudar a la población afectada.

Incendios
1. Prevención y educación: Realizar campañas de prevención y educación para concienciar a la población sobre los riesgos de los incendios.
2. Vigilancia y monitoreo: Establecer sistemas de vigilancia y monitoreo para detectar incendios en sus primeras etapas.
3. Equipos y recursos: Proporcionar equipos y recursos adecuados a los bomberos y servicios de emergencia.
4. Planificación y coordinación: Desarrollar planes de emergencia y coordinar esfuerzos entre diferentes agencias y organizaciones.

Sequías
1. Gestión del agua: Implementar medidas de gestión del agua, como la conservación y el reciclaje, para reducir el consumo de agua.
2. Agricultura sostenible: Fomentar prácticas agrícolas sostenibles, como la agricultura de conservación y la agroforestería.
3. Asistencia a agricultores: Proporcionar asistencia a los agricultores afectados por la sequía, como créditos y subsidios.
4. Planificación y preparación: Desarrollar planes de emergencia y realizar simulacros para preparar a la población y los servicios de emergencia.

Linchamientos y Manifestaciones Fuera de Control
1. Diálogo y mediación: Fomentar el diálogo y la mediación entre las partes involucradas para resolver conflictos de manera pacífica.
2. Formación y capacitación: Proporcionar formación y capacitación a los servicios de seguridad y emergencia para abordar situaciones de violencia y disturbios.
3. Prevención y educación: Realizar campañas de prevención y educación para concienciar a la población sobre los riesgos de la violencia y los beneficios de la resolución pacífica de conflictos.
4. Coordinación y colaboración: Fomentar la coordinación y colaboración entre diferentes agencias y organizaciones para abordar situaciones de violencia y disturbios."

1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

La metodología para la identificación de la población objetivo, definición de fuentes de información y otros aspectos clave para abordar los problemas mencionados puede variar dependiendo del contexto y los objetivos específicos del proyecto o programa. Sin embargo, a continuación, se presentan algunos pasos generales que se pueden seguir:

Identificación de la Población Objetivo

1. Análisis de la situación actual:
2. Identificación de grupos vulnerables
3. Análisis de la distribución geográfica
4. Establecimiento de criterios de selección

Definición de Fuentes de Información

1. Fuentes de información primarias
2. Fuentes de información secundarias
3. Análisis de la calidad de la información
4. Selección de fuentes de información:

2. Identificación de necesidades: 3. Establecimiento de objetivos: 4. Definición de indicadores:

Análisis de la Situación Actual

1. Análisis de la situación actual: 2. Identificación de patrones y tendencias: 3. Análisis de la relación entre variables: 4. Identificación de oportunidades y desafíos:

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Población total del Municipio de Xicotepec	**Cuantificación:**	80429
		Criterios de Focalización	Territorio
Población Objetivo	Población de niñas y niños, población joven, población adulta, población que asiste a la escuela, población que sabe leer y escribir, población indígena por adscripción, población con discapacidad, población con acceso al agua y alcantarillado, población con actividades agrícolas, población ocupada en actividades industriales, población ocupada en actividades de comercio	**Cuantificación:**	80429
		Criterios de Focalización	Ciudadanos
Población atendida (beneficiarios)	Población involucrada en conflictos sociales o políticos y situaciones de riesgo.	**Cuantificación:**	Bajo demanda
		Criterios de Focalización	Ciudadanos

C. Luis Alberto Ortiz Montiel
Secretario de Gobernación
Elaboró

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Alfonso Ochoa Quiroz
Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General
Revisó

CONTADOR GENERAL TESORERÍA XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

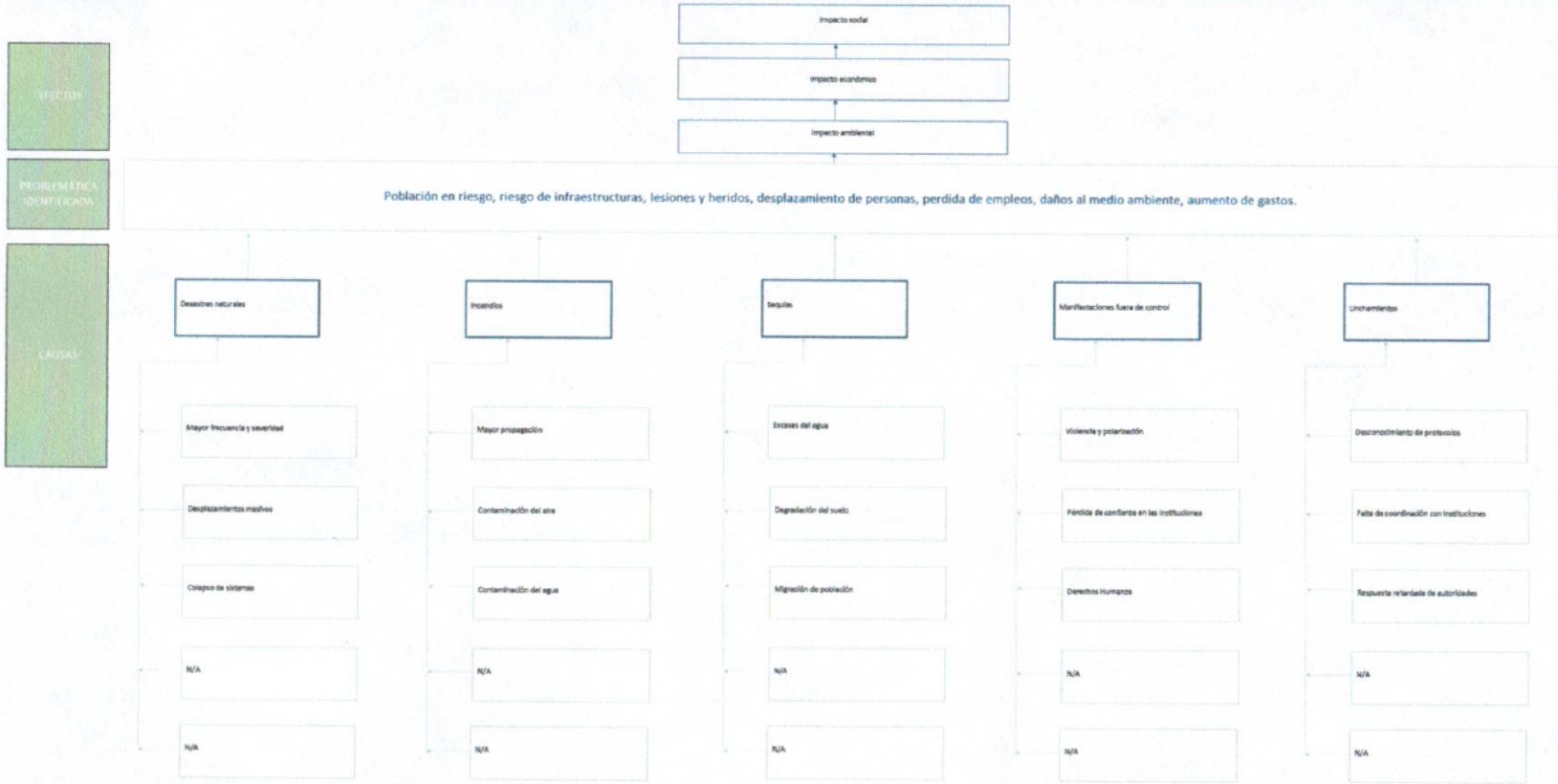
Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

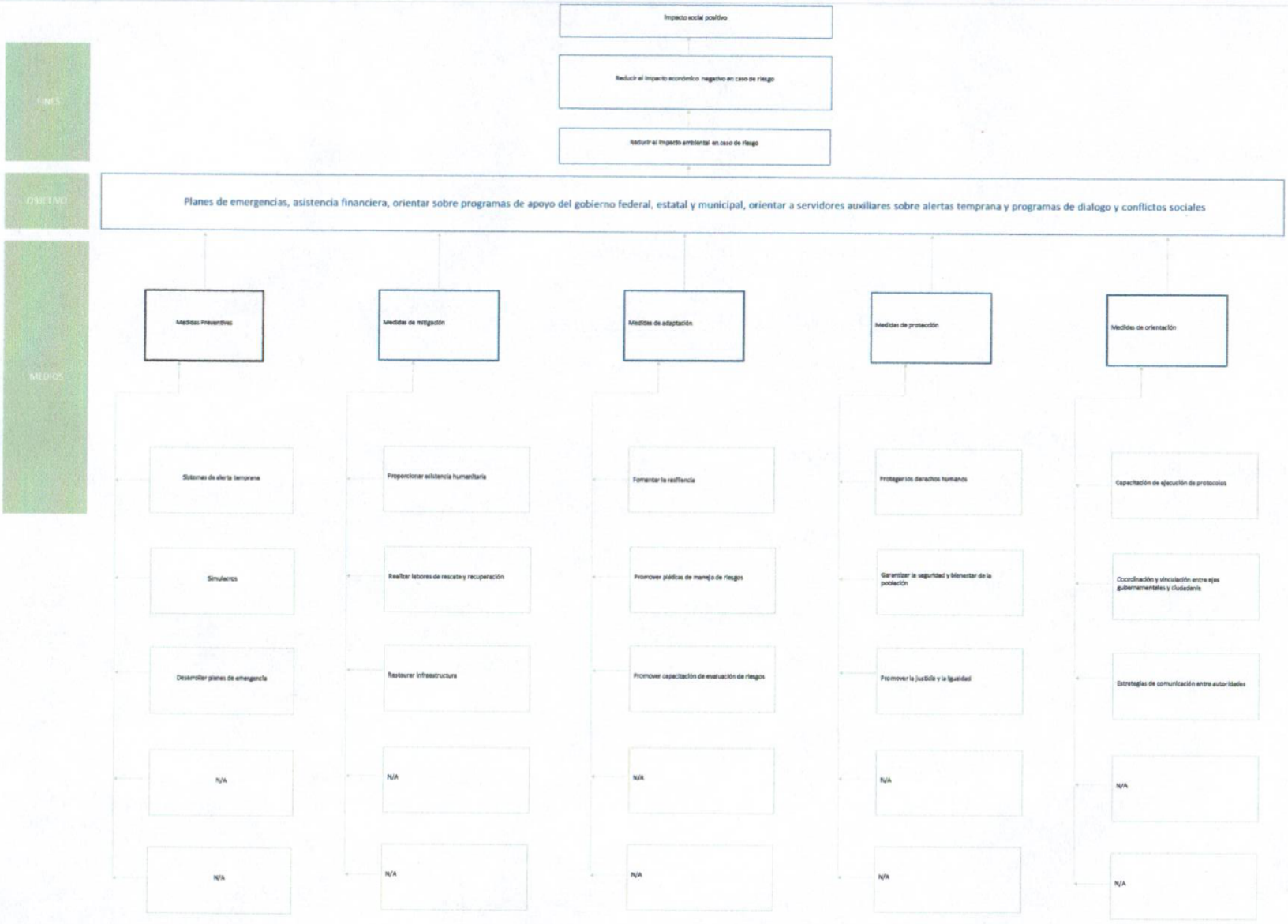
Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec, Puebla
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	Protección Y Gobernabilidad
Clave del Programa presupuestario:	XC2604
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Gobernación

Arbol del Problema



Árbol de Objetivos



Estrategia para la selección de alternativas.
Explicar brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado; debe guardar relación con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación. Respondiendo las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?
La simulación con las diferentes autoridades han permitido detectar situaciones de [illegible] y así [illegible] a efecto de llegar a quien lo requiera de manera adecuada, incluyente y humanista.

C. Luis Alberto Ortiz Montiel
Secretario de Gobernación
Elaboró

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

C. Alfonso Ramos Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rojas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General
Revisó

CONTADOR GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

C. Carlos Berragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada: Xicotepec, Puebla
Ejercicio fiscal: 2026
Nombre del Programa presupuestario: Protección Y Gobernabilidad
Clave del Programa presupuestario: XC2604
Dependencia o Entidad responsable del Pp: Secretaría de Gobernación

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	Contribuir a entornos seguros y tranquilos mediante estrategias de diálogo y protección integral (EJE 2)	16 Paz Justicia e Instituciones sólidas 17 Alianza para lograr objetivos	16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos 16.4 De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas 17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas	Fortalecer la igualdad entre mujeres, hombres y personas de la diversidad sexual , cerrando brechas históricas de desigualdad con un enfoque de justicia social y humanismo no tolerando cualquier tipo de violencia de género en todas sus modalidades
Propósito	Los ciudadanos cuentan con un gobierno que les proporciona estabilidad, seguridad y protección para asegurar su integridad ante posibles contingencias (EJE 5)	16 Paz Justicia e Instituciones sólidas 17 Alianza para lograr objetivos	violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos 16.4 De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas 17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas	Fortalecer la igualdad entre mujeres, hombres y personas de la diversidad sexual , cerrando brechas históricas de desigualdad con un enfoque de justicia social y humanismo no tolerando cualquier tipo de violencia de género en todas sus modalidades

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	EJE 2.- PREVENCIÓN E INTELIGENCIA PARA LA PAZ Y LA JUSTICIA EJE 5.- GOBIERNO CERCANO, SOLIDARIO Y TRANSPARENTE.
Objetivo	Implementar estrategias basadas en el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, y generar productos de inteligencia que favorezcan los procesos de toma de decisiones, contribuyendo a la prevención, contención y reducción de la incidencia delictiva. Construir los mecanismos necesarios y suficientes para establecer el diálogo permanente entre las distintas áreas que conforman el Gobierno Municipal de Xicotepec y los diferentes actores de la Sociedad, procurando la atención oportuna de las necesidades más apremiantes del municipio, reorientando las políticas públicas a aquellas acciones que generen mayores impactos positivos; Poner en marcha estrategias, que incluyan herramientas innovadoras, para ser un Gobierno eficiente, eficaz y libre de corrupción.
Estrategias	2.4.1: Fortalecer la capacidad operativa y de respuesta inmediata ante emergencias. 2.4.2: Impulsar la prevención de riesgos a través de inspecciones, diagnósticos y participación interinstitucional. 2.5.1: Fortalecer la infraestructura y operación del centro penitenciario para garantizar condiciones dignas y seguras. 5.2.4: Atención integral a Migrantes y sus Familias. 5.3.1: Fomentar la participación de las Autoridades Auxiliares y sus Comunidades.
Líneas de Acción	2.4.1.1. Asistir a los llamados de emergencia solicitados en zonas urbanas y rurales. 2.4.1.2. Adquirir abastecimiento y equipo necesario para el personal de bomberos y protección civil (herramientas, uniformes, vehículos). 2.4.1.3. Dar mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular y equipo especializado. 2.4.1.4. Implementar un sistema municipal de monitoreo de emergencias. 2.4.1.5. Establecer rutas de evacuación y puntos seguros en zonas de alto riesgo. 2.4.2.1. Efectuar 133 inspecciones de riesgo en comercios, escuelas, caminos y lugares públicos. 2.4.2.2. Realizar 2 sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Protección Civil para coordinar acciones multisectoriales. 2.4.2.3. Actualizar el Atlas Municipal de Riesgos en colaboración con instancias estatales y federales. 2.4.2.4. Integrar y capacitar brigadas comunitarias de protección civil. 2.4.2.5. Realizar simulacros en escuelas, instituciones públicas y zonas vulnerables. 2.5.1.1. Realizar mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura del centro penitenciario. 2.5.1.2. Ejecutar mantenimiento anual al sistema central de videovigilancia para garantizar la seguridad interna. 2.5.1.3. Recibir capacitaciones para la eficiencia y organización del personal operativo y administrativo. 2.5.1.4. Gestionar recursos financieros para mejorar la alimentación y servicios básicos de las PPL. 5.2.4. 1. Brindar atención a personas migrantes y sus familiares, considerando casos de retorno, desaparición, fallecimiento o necesidad económica. 5.2.4.2. Difundir información sobre trámites, derechos y programas de apoyo para migrantes en tránsito, retorno o con familiares en el extranjero. 5.2.4.3. Crear y mantener un registro municipal de atención a migrantes y familias, para el seguimiento de casos y evaluación de resultados. 5.3.1.1. Realizar visitas a Juntas Auxiliares. 5.3.1.2. Coordinar capacitaciones y reuniones para el mejor desempeño de las Autoridades

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	3. Estado de Derecho, Seguridad y Justicia
Temática	Gobernabilidad Seguridad Pública
Objetivo	3.1.1 Propiciar un entorno de gobernabilidad y paz social en el estado de Puebla. 3.2.1 Reducir la incidencia delictiva para construir una Puebla segura con paz social.
Estrategias	3.1.1.1 Fortalecimiento de los mecanismos de atención a demandas y posibles conflictos para garantizar la gobernabilidad en el Estado. 3.1.1.4 Fomento de la resiliencia ante posibles desastres y emergencias. 3.1.1.5 Promoción de políticas que garanticen la atención a los migrantes y el respeto a la igualdad, la diversidad y los derechos humanos. 3.2.1.3 Prevención social del delito y reconstrucción del tejido social.
Lineas de Acción	3.1.1.1.2 Brindar atención eficiente a las demandas de los diferentes grupos sociales. 3.1.1.4.1 Establecer los mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, iniciativa privada y organismos no gubernamentales en materia de Protección Civil. 3.1.1.5.3 Fortalecer la atención, apoyo y protección al migrante poblano. 3.2.1.3.4 Mejorar las condiciones penitenciarias y de reinserción social.
Indicadores	Índice de Sostenibilidad Fiscal Tasa de prevalencia de corrupción por cada 100 mil habitantes según trámites realizados en instituciones estatales Posición del Estado de Puebla en el índice de adhesión al Estado de Derecho Tasa de Incidencia Delictiva por cada 100 mil habitantes

C. Luis Alberto Ortiz Montiel
Secretario de Gobernación
Preboro

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alfonso Ramos Gutiérrez
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERÍA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General
Revisó

CONTADOR
GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE
2024 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec, Puebla
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	Protección Y Gobernabilidad
Clave del Programa presupuestario:	XC2604
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Gobernación

Nivel		Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN		Contribuir a consolidar un Gobierno Municipal cercano, transparente y eficiente mediante el fortalecimiento de la coordinación institucional, la legalidad administrativa y la prestación oportuna de servicios públicos municipales. (PMD EJE 5, TEMÁTICA 1, ESTRATEGIA 1, 2, 3, 4, 5 Y 6)	Porcentaje de estrategias aplicadas en materia de paz y tranquilidad beneficiadas (V1/V2)*100	Reporte de trabajo	**Las estrategias se implementan de forma**
PROPÓSITO		Fortalecer la coordinación interna del Ayuntamiento y la prestación de servicios administrativos y registrales, garantizando procesos eficientes, cumplimiento normativo y atención oportuna a la ciudadanía. (PMD EJE 5, TEMÁTICA 1, ESTRATEGIA 1, 2, 3, 4, 5 Y 6)	Porcentaje de estrategias que fortalecen la gobernabilidad y protegen a la población (V1/V2)*100	Lista de asistencia, material fotográfico, reporte, difusión	**Se cuenta con las condiciones óptimas para mantener la gobernabilidad y salvaguardar la vida de las personas**
COMPONENTES	1	Acciones que promueven la gobernabilidad, bienestar y dignificación social en coordinación con las autoridades auxiliares, ejecutadas (EJE 5)	Porcentaje de acciones para la promoción de la gobernabilidad ejecutadas (V1/V2)*100	Material fotográfico, minutas de trabajo	**Se cuenta con las condiciones óptimas para realizar las acciones de gobernabilidad**
	2	Asistencia de las situaciones de emergencia y de desastres, para proteger la vida, los bienes y recursos naturales de la población brindadas caso de contingencias, brindadas (EJE 2)	Número de atenciones a la población brindadas (V1/V2)*100	Reporte de auxilios, lista de asistentes, bitácora	**Existen contingencias para la atención de la población**
	3	Dotación de herramientas al personal de Bomberos, entregado. (EJE 2)	Número de actividades para el personal de bomberos realizadas (V1/V2)*100	Material de capacitación, lista de asistencia, documento solicitud de adquisición, material fotográfico	**Se cuenta con el interés de los involucrados para entregar el equipamiento e incentivos**
	4	Estrategias que mejoran la calidad de vida y la dignidad de los PPL del CERESO, ejecutadas (EJE 2)	Número de acciones integrales para la dignificación del Cereso ejecutadas (V1/V2)*100	Lista de asistentes, lista de beneficiados, oficios de gestión, bitácoras de mantenimiento, material fotográfico	Se cuenta con las condiciones óptimas y recurso suficiente para las acciones integrales del CERESO

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	1.-Realizar 100 visitas a las juntas auxiliares y/o comunidades (Atención a comunidades), (EJE 5, TEMÁTICA 3, ESTRATEGIA 1, LA 1)	Número de visitas a las juntas auxiliares a realizar (V1/V2)*100	Minutas de trabajo, material fotográfico	Se cuenta con las condiciones políticas, climatológicas y sociales para llevar a cabo las visitas
	1.2	Realizar 10 reuniones de trabajo con presidentes de Juntas Auxiliares EJE 5, TEMÁTICA 3, ESTRATEGIA 1, LA 1)	Número de reuniones de atención a presidentes de Juntas Auxiliares a realizar (V1/V2)*100	Minutas de trabajo, material fotográfico	Los integrantes asisten a las reuniones de trabajo
	1.3	Efectuar 10 capacitaciones con autoridades, agentes e inspectores auxiliares (EJE 5, TEMÁTICA 3, ESTRATEGIA 1, LA 2)	Número de capacitaciones a autoridades auxiliares a realizar (V1/V2)*100	Minutas de trabajo, material fotográfico	Las autoridades auxiliares electas asisten a la capacitación
	1.4	Realizar 12 capacitaciones de trabajo con funcionarios municipales sobre temas relevantes a gobernabilidad, coordinación , e implementación de protocolos (EJE 5, TEMÁTICA 3, ESTRATEGIA 1, LA 2)	Número de capacitaciones funcionarios municipales a realizar (V1/V2)*100	Registro, minutas de trabajo, material fotográfico, Oficios dirigidos a Funcionarios Municipales	las autoridades auxiliares electas asisten a la capacitación
	1.5	Brindar 10 atenciones a personas migrantes y/o familiares (bajo demanda) (EJE 5, TEMÁTICA 2, ESTRATEGIA 4, LA 1)	Número de personas atendidas (V1/V2)*100	Lista de personas atendidas	Las personas migrantes solicitan el servicio de atención
	1.6	Asistir a 10 sesiones de cabildo de las Juntas Auxiliares de Xicotepec. (EJE 5, TEMÁTICA 1, ESTRATEGIA 1, LA 1)	Numero de asistencias en sesiones de cabildo de las juntas auxiliares (V1/V2)*100	Minutas de trabajo y/o Acta de sesión de cabildo	Las Juntas Auxiliares convocan a sesiones de cabildo
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Asistir a 230 emergencias solicitados (bajo demanda) (PMD EJE 2, TEMATICA 4, ESTRATEGIA 1, LA 1)	Número total de auxilios de emergencia solicitados a ejecutar (V1/V2)*100	Reporte de auxilios atendidos, material fotográfico	La población solicita la asistencia en situaciones de emergencia y desastres para mitigar los riesgos
	2.2	Efectuar 139 inspecciones de riesgo en comercios, escuelas, caminos y lugares (bajo demanda) (PDM EJE 2, TEMATICA 4, ESTRATEGIA 2, LA 1)	Número total de valoraciones de riesgo a realizar (V1/V2)*100	Oficios y/o solicitudes recibidas por parte de la dirección de Protección Civil	Instituciones públicas y privadas, solicitan la inspección de riesgos y cumplimiento de medidas en materia de Protección Civil
	2.3	Realizar 2 sesiones del Consejo Municipal de Protección Civil (PMD	Número de sesiones del Consejo realizadas (V1/V2)*100	Acta de sesión del consejo	Los integrantes del Consejo acuden a las sesiones convocadas
	2.4	Crear 10 comités de monitoreo de emergencias y establecer rutas de evacuación y puntos seguros en las zonas de alto riesgo(PMD EJE 2, TEMATICA 4, ESTRATEGIA 1, LA 4,5; ESTRATEGIA 2, LA 4)	Número de comités comunitarios creados (V1/V2)*100	Minuta de creación de comités comunitarios, material fotográfico	La ciudadanía participa en la integración de comités
	2.5	Implementar campañas informativas de prevención de riesgos (PMD EJE 2, TEMATICA 4, ESTRATEGIA 3, LA 3 Y 5)	Número de campañas informativas implementadas (V1/V2)*100	Oficio de solicitud a comunicación social así como medios de comunicación, material informativo	Mantener informada y prevenir de manera oportuna a la población sobre posibles riesgos
	2.6	Implementar 3 capacitaciones para formación académica y técnica al personal operativo con el propósito de mejorar sus competencias (PMD EJE 2, TEMATICA 4, ESTRATEGIA 3, LA 1)	Número de capacitaciones realizadas con el personal (V1/V2)*100	Material fotográfico, lista de asistencia	El personal operativo asiste a los cursos y capacitaciones
	2.7	Realizar 8 capacitaciones de autoprotección dirigidos a la población con el objetivo de fortalecer sus capacidades de prevención y respuesta ante situaciones de riesgo y emergencia (PMD EJE 2, TEMATICA 4, ESTRATEGIA 3, LA 2)	Número de capacitaciones de autoprotección realizados con la población (V1/V2)*100	Material fotográfico, lista de asistencia	La población debe conocer los mecanismos para fortalecer sus capacidades de prevención ante situaciones de riesgo
	2.8	Realizar 3 Capacitaciones con los comités comunitarios para fortalecer la participación social en actividades de prevención, y respuesta ante situaciones de riesgo.(PMD EJE 2, TEMATICA 4,	Número de capacitaciones con comités comunitarios realizados (V1/V2)*100	Material fotográfico, lista de asistencia	Los comités debe conocer los mecanismos para fortalecer sus capacidades de prevención ante situaciones de riesgo
	2.9	Realizar 1 sesión de trabajo con dependencias estatales y federales para la identificación y actualización de zonas de riesgo (PMD EJE 2, TEMATICA 4, ESTRATEGIA 2, LA 3)	Número de sesiones con dependencias Estatales y Federales realizadas (V1/V2)*100	Material fotográfico, lista de asistencia	El personal de Protección Civil se reúne con instancias estatales y federales para analizar las condiciones actuales de las zonas de mayor riesgo, coordinar acciones de respuesta, definir responsabilidades y establecer estrategias de prevención y atención

ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Gestionar 1 abastecimiento necesario para el personal de bombero (PMD EJE 2, TEMATICA 4, ESTRATEGIA 1, LA 2)	Número total de adquisiciones de abastecimiento (V1/V2)*100	Documento que avale la solicitud, material fotográfico	El personal de el área de bomberos debe contar con las herramientas y uniformes adecuados para la ejecución operativa
	3.2	Gestionar 3 mantenimientos preventivo, correctivos al parque vehicular y equipo especializado. (PMD EJE 2, TEMATICA 4, ESTRATEGIA 1, LA 3)	Número de mantenimientos preventivos y correctivos realizados (V1/V2)*100	Oficio de gestión, evidencia fotográfica	Se cuenta con recursos presupuestales para el mantenimiento
	3.3	Realizar 2 simulacros para fortalecer la preparación de la comunidad ante emergencias (PDM EJE 2, TEMATICA 4, ESTRATEGIA 2, LA 5)	Número total de simulacros realizados (V1/v2)-1)*100	Material Fotográfico	La población debe estar preparada en caso de emergencias
	3.4	Establecer 1 convenio con Instituciones Académicas y de Capacitación Técnica (PMD EJE 2, TEMATICA 4, ESTRATEGIA 3, LA 4)	Número total de convenios establecidos (V1/v2)-1)*100	Convenio, material fotográfico	Se cuenta con acuerdos con Instituciones Académicas para brindar capacitación al personal de bomberos para la atención de emergencias
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1	Realizar 12 mantenimientos preventivos y correctivo del Centro Penitenciario (EJE 2, TEMÁTICA 5, ESTRATEGIA 1, LA 1)	Número de mantenimientos preventivos y correctivos a realizar. (V1/V2)*100	Oficio de solicitud, material fotográfico	Se cuenta con los insumos suficientes y necesarios para el mantenimiento
	4.2	Gestionar 2 donaciones con la A.C en Día del padre, Navidad. (EJE 2, TEMÁTICA 5, ESTRATEGIA 2, LA 3)	Número de donaciones gestionadas (V1/V2)*100	Oficio de gestión ante A.C y evidencia fotográfica	Las instituciones públicas, religiosas, privadas y educativas realizan donaciones
	4.3	Promover 12 ventas de artesanías elaboradas por las PPL (EJE 2, TEMÁTICA 5, ESTRATEGIA 2, LA 1)	Número de ventas de artesanías realizadas (V1/V2)*100	Material Fotográfico	Existe participación y demanda de los productos
	4.4	Otorgar 204 asesorías a PPL a través de área Jurídica del Centro Penitenciario (EJE 2, TEMÁTICA 5, ESTRATEGIA 3, LA 1)	Número de audiencias jurídicas otorgadas (V1/V2)*100	Lista de registro, material fotográfico	Las personas privadas de la libertad solicitan asesoría jurídica
	4.5	Otorgar 48 talleres de Superación Personal impartidos por el área de psicología, criminología y trabajo social. (EJE 2, TEMÁTICA 5, ESTRATEGIA 2, LA 1)	Número de talleres impartidos (V1/V2)*100	Lista de asistencia, material fotográfico	El cereso cuenta con los insumos para la realización los diferentes talleres.
	4.6	Atender 480 consultas médicas en beneficio de los PPL (EJE 2, TEMÁTICA 5, ESTRATEGIA 3, LA 2)	Número de consultas médicas otorgadas (V1/V2)*100	Lista de beneficiados, material fotográfico	Las personas privadas de su libertad asisten a las consultas medicas que se otorgan
	4.7	Gestionar 6 jornadas de detección de enfermedades a PPL (EJE 2, TEMÁTICA 5, ESTRATEGIA 3, LA 3)	Número de jornadas de detección realizadas (V1/V2)*100	oficio de gestión, material fotográfico	Prevención para Las personas privadas de su libertad con enfermedades crónicas degenerativas
	4.8	Brindar 6 asesorías a PPL para la conclusión de sus estudios académicos (EJE 2, TEMÁTICA 5, ESTRATEGIA 2, LA 2)	Número de asesorías académicas brindadas (V1/V2)*100	reporte de asistencia y Material fotográfico	Las PPL tienen interés en concluir sus estudios académicos
	4.9	Solicitar 12 capacitaciones para la eficiencia y la organización del personal operativo y administrativo del centro penitenciario (EJE 2, TEMÁTICA 5, ESTRATEGIA 1, LA 3)	Número de capacitaciones solicitadas (V1/V2)*100	Oficio de solicitud, constancias expedidas	La subsecretaría de Centros Penitenciarios, brinda capacitaciones para su implementación
	4.10	Gestionar 24 pagos con los recursos asignados al centro penitenciario para la alimentación de la población de PPL. (EJE 2, TEMÁTICA 5, ESTRATEGIA 1, LA 4)	Número de gestiones para adquisición de alimentos realizadas (V1/V2)*100	Oficio, factura y evidencia fotográfica	Se cuenta con recursos asignados para la adquisición de los alimentos de las Personas Privadas de su Libertad.

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido:
Costo Total del Programa	$ 12,401,000.00	$12,911,569.14	$2,794,943.70	$2,794,943.70

	Fuente de Financiamiento											
	1.1 Recursos Fiscales;	Participaciones	Especificar: Recursos Fiscales	1.1 Recursos Fiscales;	Participaciones	Especificar: Recursos Fiscales			Especificar:			Especificar:
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	$ 9,454,000.00			$ 2,947,000.00								

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	1 Gobierno	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno	1.3.2 Política Interior	XC2604

C. Luis Alberto Ortiz Montiel
Secretario de Gobernación
Elaboró

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

C. Alejandra Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

C. Alfonso Ramos Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General
Revisó

CONTADOR GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

Reporte:	Primer trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a consolidar un Gobierno Municipal cercano, transparente y eficiente mediante el fortalecimiento de la coordinación institucional, la legalidad administrativa y la prestación oportuna de servicios públicos municipales. (PMD EJE 5, TEMÁTICA 1, ESTRATEGIA 1, 2, 3, 4, 5 Y 6)
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Protección Y Gobernabilidad
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Gobernación
Costo del Pp:	$ 12,401,000.00

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de población beneficiada a través de las estrategias en materia de paz y tranquilidad beneficiadas			Tipo de indicador:	**Estratégicos**
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de acciones y protección integral			Dimensión del indicador:	**Eficiencia**
Unidad de medida:	Población			Unidad Responsable del indicador de FIN:	**Secretaría de Gobernación**
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Población beneficiada a través de las estrategias de diálogo y protección integral	
			Denominador (Variable 2)	Total de población en el Municipio	
Medios de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Minutas de trabajo				
Denominador (Variable 2)	Minutas de trabajo				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro y auto explicativo	Proporciona información relevante	Es adecuado y no representa costo para su gestión	Es público y con información relevante	Consiste en lograr sus metas	n/a

Reporte: Primer trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
Línea base	80591	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal	2026	2027	2028	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	80591			80591	
Realizada	322				

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													80591
Programada (Variable 2)	95	102	115	117	131	119	116	126	120	106	107	104	80591
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	98	105	119										322

Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

C. Luis Alberto Ortiz Montiel
Secretario de Gobernación
Elaboró

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Alfonso Blanco Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General
Revisó

CONTADOR GENERAL TESORERÍA XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

Reporte:	Primer trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Fortalecer la coordinación interna del Ayuntamiento y la prestación de servicios administrativos y registrales, garantizando procesos eficientes, cumplimiento normativo y atención oportuna a la ciudadanía. (PMD EJE 5, TEMÁTICA 1, ESTRATEGIA 1, 2, 3, 4, 5 Y 6)
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Protección Y Gobernabilidad
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	XC2604
Costo del Pp:	$ 12,401,000.00

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de estrategias que fortalecen la gobernabilidad y protegen a la población			Tipo de indicador:	**Estratégicos**
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de acciones a realizar			Dimensión del indicador:	**Eficiencia**
Unidad de medida:	Estrategias			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	**Secretaría de Gobernación**
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de estrategias que mantengan la gobernabilidad y salvaguarda de la población a realizar	
			Denominador (Variable 2)	Total de estrategias planeadas programadas	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Lista de asistencia, material fotográfico, Reporte, difusión				
Denominador (Variable 2)	Lista de asistencia, material fotográfico, Reporte, difusión				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro y auto explicativo	Proporciona información relevante	Es adecuado y no representa costo para su gestión	Es público y con información relevante	Consiste en lograr sus metas	n/a

Reporte:	Primer trimestre

Xicotepec

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas

	Valor	Año	Periodicidad	Anual		
Línea base	212	2025	Sentido del indicador	Ascendente	Comportamiento del indicador	Regular

Metas Anuales

Ejercicio fiscal	2026	2027	2028	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	1358				
Realizada	319				

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)	95	102	115	117	131	119	116	126	120	106	107	104	
Realizado (Variable 1)												212	
Realizado (Variable 2)	95	105	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	23.49%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

C. Luis Alberto Ortiz Montiel
Secretario de Gobernación
Elaboró

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Alejandra Montiel Rosas
Contralora Municipal
Revisó

CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Alfonso Ramos Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General
Revisó

CONTADOR GENERAL TESORERÍA XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

Reporte: Primer trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones que promueven la gobernabilidad, bienestar y dignificación social en coordinación con las autoridades auxiliares, ejecutadas (EJE 5)
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Protección Y Gobernabilidad
Unidad responsable:	Secretaría de Gobernación
Costo del PP:	$ 12,401,000.00

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones para la promoción de la gobernabilidad ejecutadas			Tipo de indicador:	**Estratégicos**
Descripción ¿qué mide el indicador?	Porcentaje de acciones de gobernabilidad y protección a la ciudadanía			Dimensión del indicador:	**Eficiencia**
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del Indicador del Componente 1:	**Secretaría de Gobernación**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1):	**Número de acciones para la promoción de la gobernabilidad a realizar**	
			Denominador (Variable 2):	**Total de acciones programadas**	
Medio de verificación de las variables:					
Numerador (Variable 1):	Minutas, material fotográfico, registro, oficios, programa e informe				
Numerador (Variable 2):	Minutas, material fotográfico, registro, oficios, programa e informe				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro y autoexplicativo	Proporciona información relevante	Es adecuado y representa un costo considerable para su gestión	Es público y con información relevante	Consiste en lograr sus metas	n/a

Determinación de Metas						
Línea Base:	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	161	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada:	152				
Realizada:	15				

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)	3	3	15	13	15	15	15	15	15	15	15	13	152
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	3	3	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		9.87%

Actividades

Resumen Narrativo	Unidad de medida		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.-Realizar 100 visitas a las juntas auxiliares y/o comunidades (Atención a comunidades), (EJE 5, TEMÁTICA 3, ESTRATEGIA 1, LA 1)	Visitas	Progr.	2	2	10	8	10	10	10	10	10	10	10	8	100
		Real.	2	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
2.- Realizar 10 reuniones de trabajo con presidentes de Juntas Auxiliares EJE 5, TEMÁTICA 3, ESTRATEGIA 1, LA 1)	Reuniones	Progr.	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
		Real.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3.-Efectuar 10 capacitaciones con autoridades, agentes e inspectores auxiliares (EJE 5, TEMÁTICA 3, ESTRATEGIA 1, LA 2)	Capacitaciones	Progr.	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
		Real.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4. Realizar 12 capacitaciones de trabajo con funcionarios municipales sobre temas relevantes a gobernabilidad, coordinación , e implementación de protocolos (EJE 5, TEMÁTICA 3, ESTRATEGIA 1, LA 2)	Capacitaciones	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
5. Brindar 10 atenciones a personas migrantes y/o familiares (bajo demanda) (EJE 5, TEMÁTICA 2, ESTRATEGIA 4, LA 1)	Atención	Progr.	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Asistir a 10 sesiones de cabildo de las Juntas Auxiliares de Xicotepec. (EJE 5, TEMÁTICA 1, ESTRATEGIA 1, LA 1)	Sesiones	Progr.	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
		Real.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Observaciones y/o explicaciones al incumplimiento de la programación

C. Luis Alberto Ortiz Montiel
Secretario de Gobernación
Elaboró

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alfonso Llanos Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General
Revisó

CONTADOR GENERAL TESORERÍA XICOTEPEC, PUE 2024 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO

Reporte: Primer trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones que promueven la gobernabilidad, bienestar y dignificación social en coordinación con las autoridades auxiliares, ejecutadas (EJE 5)
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Protección Y Gobernabilidad
Unidad responsable:	Dirección de Protección Civil
Costo del Pp:	$ 12,401,000.00

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Número de atenciones a la población brindadas			Tipo de indicador:	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de asistencia de situaciones de emergencia y de desastres brindadas			Dimensión del indicador:	**Eficacia**
Unidad de medida:	Actividades			Unidad Responsable del Indicador del Componente 2:	**Dirección de Protección Civil**
Método de cálculo o formula del indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1):	Número de atenciones a la población a brindar	
			Denominador (Variable 2):	Total de atenciones programadas brindadas	
	Medio de verificación de las variables:				
Numerador (Variable 1):	Reporte de auxilios, lista de asistentes, bitácora,				
Numerador (Variable 2):	Reporte de auxilios, lista de asistentes, bitácora				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro y auto explicativo	Proporciona información relevante	Es adecuado y representa un costo considerable para su gestión	Es público y con información relevante	Consiste en lograr sus metas	n/a

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	342	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulado	Observaciones y/o comentarios
Programada	399				
Realizada	109				

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)	26	31	34	35	49	36	35	43	37	24	26	23	399
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	30	34	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103

Parámetros de semaforización												
	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	26%

Actividades

Resumen Narrativo	Unidad de medida		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Asistir a 230 emergencias solicitados (bajo demanda) (PMD EJE 2, TEMATICA 4, ESTRATEGIA 1, LA 1)	Asistencias	Progr.	15	15	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	230
		Real.	17	18	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59
2.-Efectuar 139 inspecciones de riesgo en comercios, escuelas, caminos y lugares (bajo demanda) (PDM EJE 2, TEMATICA 4, ESTRATEGIA 2, LA 1)	Inspecciones	Progr.	11	11	11	15	20	15	15	15	15	3	5	3	139
		Real.	13	14	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39
3.-Realizar 2 sesiones del Consejo Municipal de Protección Civil (PMD EJE 2, TEMATICA 4, ESTRATEGIA 2, LA 2)	Sesiones	Progr.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.-Crear 10 comités de monitoreo de emergencias y establecer rutas de evacuación y puntos seguros en las zonas de alto riesgo(PMD EJE 2, TEMATICA 4, ESTRATEGIA 1, LA 4,5; ESTRATEGIA 2, LA 4)	Comités	Progr.	0	3	0	0	3	0	0	4	0	0	0	0	10
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.-Implementar campañas informativas de prevención de riesgos (PMD EJE 2, TEMATICA 4, ESTRATEGIA 3, LA 3 Y 5)	Campañas	Progr.	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3
		Real.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6.-Implementar 3 capacitaciones para formación académica y técnica al personal operativo con el propósito de mejorar sus competencias (PMD EJE 2, TEMATICA 4, ESTRATEGIA 3, LA 1)	Capacitaciones al personal	Progr.	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3
		Real.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7.-Realizar 8 capacitaciones de autoprotección dirigidos a la población con el objetivo de fortalecer sus capacidades de prevención y respuesta ante situaciones de riesgo y emergencia (PMD EJE 2, TEMATICA 4, ESTRATEGIA 3, LA 2)	Capacitación a la población	Progr.	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	8
		Real.	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
8.-Realizar 3 Capacitaciones con los comités comunitarios para fortalecer la participación social en actividades de prevención, y respuesta ante situaciones de riesgo.(PMD EJE 2, TEMATICA 4, ESTRATEGIA 2, LA 4)	Capacitación a los comités comunitarios	Progr.	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3
		Real.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
9.- Realizar 1 sesión de trabajo con dependencias estatales y federales para la identificación y actualización de zonas de riesgo (PMD EJE 2, TEMATICA 4, ESTRATEGIA 2, LA 3)	Sesiones	Progr.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

C. Roberto Agustín Lechuga Licona
Director de Protección Civil y Bomberos
Elaboró

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

C. Alfonso Conde Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General
Revisó

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

CONTADOR GENERAL TESORERIA XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

Reporte:	Primer trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones que promueven la gobernabilidad, bienestar y dignificación social en coordinación con las autoridades auxiliares, ejecutadas (EJE 5)
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Protección Y Gobernabilidad
Unidad responsable:	Dirección de Bomberos
Costo del Pp:	$ 12,401,000.00

Datos de identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Número de actividades para el personal de bomberos realizadas			Tipo de indicador:	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	Dotación de herramientas al personal de Bomberos, entregado			Dimensión del indicador:	**Eficiencia**
Unidad de medida:	Actividades			Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	**Dirección de Bomberos**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1):	Total de actividades a realizar	
			Denominador (Variable 2):	Total de actividades programadas	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1):	Número de actividades para el personal de Bomberos				
Numerador (Variable 2):	Total de actividades programadas a entregar				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro y autoexplicativo	Proporciona información relevante	Es adecuado y representa un costo considerable para su gestión	Es público y con información relevante	Consiste en lograr sus metas	n/a

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	12	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulado	Observaciones y/o comentarios	
Programado	7					
Realizado	1					

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)	0	1	0	2	1	0	0	1	2	0	0	0	7
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	14%

Actividades

Resumen Narrativo	Unidad de medida		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- - Gestionar 1 abastecimiento necesario para el personal de bombero (PMD EJE 2, TEMATICA 4, ESTRATEGIA 1, LA 2)	Gestión	Progr.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.-Gestionar 3 mantenimientos preventivo, correctivos al parque vehicular y equipo especializado. (PMD EJE 2, TEMATICA 4, ESTRATEGIA 1, LA 3)	Gestión	Progr.	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3
		Real.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3.-Realizar 2 simulacros para fortalecer la preparación de la comunidad ante emergencias (PDM EJE 2, TEMATICA 4, ESTRATEGIA 2, LA 5)	Simulacros	Progr.	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.-Establecer 1 convenio con Instituciones Academicas y de Capacitación Técnica (PMD EJE 2, TEMATICA 4, ESTRATEGIA 3, LA 4)	Convenios	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

C. Roberto Agustín Lechuga Licona
Director de la Dirección Civil y Bomberos
Elaboró

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alfonso Daniel Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General
Revisó

CONTADOR GENERAL TESORERÍA XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

Reporte: Primer trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Estrategias que mejoran la calidad de vida y la dignidad de los PPL del CERESO, ejecutadas
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Protección Y Gobernabilidad
Unidad responsable:	Centro Penitenciario
Costo del Pp:	$ 12,401,000.00

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones integrales para la dignificación de las P.P.L. de CERESO Xicotepec, ejecutadas			Tipo de indicador:	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de acciones integrales, ejecutadas			Dimensión del indicador:	**Eficacia**
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador del Componente 4:	**Centro Penitenciario**
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1):	V1 Número de acciones integrales para la dignificación del CERESO a realizar	
			Denominador (Variable 2):	V2 Total de acciones integrales programadas	
	Medio de verificación de las variables:				
Numerador (Variable 1):	Oficio, bitácora, mantenimiento, material fotográfico, constancia, factura				
Numerador (Variable 2):	Oficio, bitácora, mantenimiento, material fotográfico, constancia, factura				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
	X	X	X	X	X	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	dicador es claro en la clasificación cuantitativa y es auto explic	El indicador facilita la información	decuado y representa costo considerable	dor es público y con información r	ador es de acuerdo a la meta esta	n/a

Determinación de Metas						
Línea base:	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	777	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulado	Observaciones y/o comentarios	
Programada	800	800	0	1600		
Realizada	197	0	0	197		

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado (Variable 1)	0	0	0										0
Programado (Variable 2)	66	67	66	67	66	68	66	67	66	67	66	68	800
Realizado (Variable 1)	0	0	0										0
Realizado (Variable 2)	65	67	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197

Parámetros de semaforización	Menor a igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	24.63%

Actividades

Resumen Narrativo	Unidad de medida		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Realizar 12 mantenimientos preventivos y correctivo del Centro Penitenciario (EJE 2, TEMÁTICA 5, ESTRATEGIA 1, LA 1)	Mantenimientos	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
2.-Gestionar 2 donaciones con la A.C en Día del padre, Navidad. (EJE 2, TEMÁTICA 5, ESTRATEGIA 2, LA 3)	Gestión	Progr.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.-Promover 12 ventas de artesanías elaboradas por las PPL (EJE 2, TEMÁTICA 5, ESTRATEGIA 2, LA 1)	Donaciones	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
4.-Otorgar 204 asesorías a PPL a través de área Jurídica del Centro Penitenciario (EJE 2, TEMÁTICA 5, ESTRATEGIA 3, LA 1)	Asesorías	Progr.	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	204
		Real.	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51
5.-Otorgar 48 talleres de Superación Personal impartidos por el área de psicología, criminología y trabajo social. (EJE 2, TEMÁTICA 5, ESTRATEGIA 2, LA 1)	Talleres	Progr.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
		Real.	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
6.-Atender 480 consultas médicas en beneficio de los PPL (EJE 2, TEMÁTICA 5, ESTRATEGIA 3, LA 2)	Consultas	Progr.	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
		Real.	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
7.-Gestionar 6 jornadas de detección de enfermedades a PPL (EJE 2, TEMÁTICA 5, ESTRATEGIA 3, LA 3)	Gestión	Progr.	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
		Real.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8.-Brindar 6 asesorías a PPL para la conclusión de sus estudios académicos (EJE 2, TEMÁTICA 5, ESTRATEGIA 2, LA 2)	Asesorías	Progr.	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
		Real.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
9.- Solicitar 12 capacitaciones para la eficiencia y la organización del personal operativo y administrativo del centro penitenciario (EJE 2, TEMÁTICA 5, ESTRATEGIA 1, LA 3)	Solicitudes	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
10- Gestionar 24 pagos con los recursos asignados al centro penitenciario para la alimentación de la población de PPL. (EJE 2, TEMÁTICA 5, ESTRATEGIA 1, LA 4)	Gestión	Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
		Real.	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

Explicaciones y causas de las variaciones al [illegible] programación	

C. Lucero Vladez Olivares
Directora del Cereso
Elaboró

CENTRO DE REINSERCION SOCIAL
XICOTEPEC, PUE
2024 202

C. Alfonso Carlos Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General
Revisó

CONTADOR GENERAL
TESORERÍA
ICOTEPEC, PU
202

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 202

Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	Consenso Institucional y Certeza Poblacional
Clave del Programa presupuestario:	XC2603
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría del Ayuntamiento

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

El municipio de Xicotepec, Puebla, ha incrementado su volumen poblacional en los últimos años, en el último censo realizado por INEGI, en el año 2020 la población era de 80, 591 habitantes, 47.7% hombres y 52.3 % Mujeres, lo que representa un aumento del 6.06% en comparación con 2010, lo cual indica un incremento poblacional considerable. Así como aumenta la población, aumentan las demandas y necesidades de los habitantes de este municipio.

Definición del Problema:
Para cubrir las necesidades de trámites y/o servicios, la administración Pública municipal actual debe canalizar las demandas de los ciudadanos hacia las áreas correspondientes, garantizando una pronta resolución de las problemáticas sin demoras innecesarias, en específico la Secretaría del Ayuntamiento elaborará en el menor tiempo posible los diferentes trámites y/o servicios administrativos que ofrecen para los ciudadanos, en busca de eficientizar el servicio, y eliminar trámites burocráticos.

Justificación del Pp

El programa presupuestario de Consenso Institucional y Certeza Poblacional, contribuirá en la elaboraración eficiente de los diferentes trámites y/o servicios administrativos que demanden los ciudadanos; al suprimir ciertos requisitos en los trámites y/o servicios, se reducen los esquemas burocráticos con la finalidad de dar una mejor atención y respuesta inmediata a las solicitudes.

Estado actual del problema

Actualmente la Secretaría del Ayuntamiento ha buscado eficientar los trámites y/o servicios que se realizan en el área, reflejándose en las siguientes acciones de mejora: Disminución del porcentaje de errores, de insatisfacción ciudadana por trámites tardíos, y del papeleo.

Evolución del problema

La principal preocupación es la falta de información y alfabetización entre la ciudadanía de Xicotepec, misma que genera dificultades para realizar trámites, lo que resulta en errores, insatisfacción y trámites incompletos. Cabe mencionar que la tasa de analfabetismo en Xicotepec fue de 8.19% en 2020.

Experiencias de atención

No aplica

1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Vecinos del Municipio de Xicotepec	**Cuantificación:**	80,591
		Criterios de Focalización	Población del Municipio de Xicotepec
Población Objetivo	Vecinos del Municipio de Xicotepec	**Cuantificación:**	80,591
		Criterios de Focalización	Población del Municipio de Xicotepec
Población atendida (beneficiarios)	Vecinos del Municipio de Xicotepec que se presentan a realizar algún trámite y/o servicio	**Cuantificación:**	35,000
		Criterios de Focalización	Personas que se presentan a solicitar algún tipo de trámite y/o servicio

C. José Domingo Santos Vargas
Secretario del Ayuntamiento
Elaboró

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

C. Cristina Rojas Palacios
Contadora General
Revisó

C. Alfonso Olmos Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

Xicotepec

Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analitica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	Gobierno Institucional y Cercnia Poblacional
Clave del Programa presupuestario:	XC2603
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaria del Ayuntamiento

Arbol del Problema

EFECTOS

- Inexistencia de certeza jurídica para los habitantes de Xicotepec
- Trámites tardíos y requisitos excesivos.
- Los solicitantes no presentan documentación requerida

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA, CARECEN DE TRÁMITES Y/O SERVICIOS CON EFICIENCIA.

CAUSAS

El ciudadano presenta documentación incompleta para realizar su trámite y/o servicio	Los ciudadanos no identifican el trámite que quieren realizar	Trámites dependientes de dependencias gubernamentales ajenas al ayuntamiento	Atención inadecuada del personal	No aplica
Los ciudadanos no conocen los requisitos	Trámites desconocidos por los ciudadanos	Las autorizaciones para el trámite las realiza una dependencia gubernamental externa.	Atención poco empática al ciudadano	No aplica
Oposición para entregar algún documento requisitado	Canalizados por otra institución que no les otorga información adecuada	Respuestas tardías a las solicitudes que emite la Secretaría del Ayuntamiento	Falta de capacitación adecuada	No aplica
No comprenden adecuadamente la requisición	Desconocimiento sobre el trámite adecuado a efectuar	Lineamientos para la realización del trámite, emitidos por la dependencia externa.	Actitud negativa	No aplica
Negativa para presentar su documentación	Los solicitantes no buscan asesoramiento	No aplica	Dificultad de los usuarios para entender el procedimiento	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Fin

Certeza jurídica para los habitantes de Xicotepec

Los trámites y/o servicios se realizan de manera eficiente y sin exceso de requisitos para los solicitantes

Los solicitantes presentan documentación requerida, de acuerdo a información antes proporcionada por el personal a cargo

Objetivo

LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA, PUEDEN REALIZAR SUS TRÁMITES Y/O SERVICIOS CON PRONTITUD

Medios

Los solicitantes presentan documentación completa para la realización de su trámite y/o servicio	Los ciudadanos tienen identificado el trámite que van a realizar	La Secretaría del ayuntamiento mantiene contacto constante con la dependencia gubernamental de la que depende el trámite	Buena atención del personal	No aplica
Requisitos accesibles y comprensibles para la ciudadanía	Trámites conocidos por los ciudadanos	Comunicación constante entre ambas dependencias	Empatía con los solicitantes	No aplica
Requisitos del trámite y/o servicio consultables en la página web del ayuntamiento	El personal orienta sobre el trámite correcto a realizar	Envío de solicitudes en tiempo	Atención profesional del equipo de la Secretaría.	No aplica
Dominio de los requisitos	Procedimientos de los trámites y/o servicios que ofrece la secretaría, consultables en la página web del ayuntamiento	Solicitantes con anticipación para tener trámites a tiempo	Trato cordial entre ambas partes	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Estrategia para la selección de alternativas
Explicar brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado; debe guardar relación con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación. Respondiendo las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y prestación a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?

SECRETARIA
DEL AYUNTAMIENTO
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

TESORERIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

CONTRALORIA MUNI
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

CONTADOR
GENERAL
TESORERÍA
ICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

Xicotepec

Ficha Técnica del Programa presupuestario

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	Consenso Institucional y Certeza Poblacional
Clave del Programa presupuestario:	XC2603
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría del Ayuntamiento

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	Contribuir al fortalecimiento del sistema gubernamental, mediante un enfoque basado en resultados, evaluados en su desempeño, lo que permite lograr una mejora en la administración a través de acciones que garanticen el cumplimiento normativo y administrativo de las funciones del Ayuntamiento. (PMD EJE 5, TEMÁTICA 1, ESTRATEGIA 1, 2, 3, 4, 5 Y 6)	5 Igualdad de Género 11 ciudades y comunidades Sostenibles 16 Paz, Justicia e Instituciones Solidas	5.2Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación 5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina 5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país 11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales 11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países 11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo 16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos 16.5Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas	SI

Propósito	El Ayuntamiento de Xicotepec implementa mecanismos que impulsan un ambiente institucional de colaboración en beneficio del desarrollo del municipio, la salvaguarda de la población y la adeaucada gestión de trámites y servicios necesarios. (PMD EJE 5, TEMÁTICA 1, ESTRATEGIA 1, 2, 3, 4, 5 Y 6)	5 Igualdad de Género 11 ciudades y comunidades Sostenibles 16 Paz, Justicia e instituciones Solidas	5.2Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación 5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina 5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país 11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales 11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países 11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo 16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos 16.5Reducir considerablemente la corrupción y el soborn	SI

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo	
Eje	EJE 5.- GOBIERNO CERCANO, SOLIDARIO Y TRANSPARENTE
Objetivo	Construir los mecanismos necesarios y suficientes para establecer el diálogo permanente entre las distintas áreas que conforman el Gobierno Municipal de Xicotepec y los diferentes actores de la Sociedad, procurando la atención oportuna de las necesidades más apremiantes del municipio, reorientando las políticas públicas a aquellas acciones que generen mayores impactos positivos; poner en marcha estrategias, que incluyan herramientas innovadoras, para ser un Gobierno eficiente, eficaz y libre de corrupción.
Estrategias	5.1.1: Garantizar el cumplimiento normativo y administrativo de las funciones del Ayuntamiento. 5.1.3: Brindar servicios registrales con legalidad, oportunidad y trato digno a la ciudadanía. 5.2.3 : Consolidar la representación jurídica del Ayuntamiento.
Líneas de Acción	5.1.1.1. Coordinar la elaboración, revisión, firma de actas y acuerdos de Cabildo. 5.1.1.2. Emitir constancias para certeza jurídica de los ciudadanos. 5.1.1.3. Certificar documentos oficiales del Ayuntamiento. 5.1.1.4. Mantener en orden y Buen estado el Archivo Municipal. 5.1.1.5. Coordinar actividades de gestión de la información del ayuntamiento, en materia de archivo. 5.1.1.6. Gestionar capacitaciones en Materia de Archivo, para el personal que opere en el sujeto obligado. 5.1.3.1. Expedir actas del estado civil. 5.1.3.2. Atender certificaciones de registro del estado civil. 5.1.3.3. Realizar anotaciones marginales en los libros de registro. 5.1.3.4. Mantener actualizada la base de datos del registro y digitalizar los archivos históricos. 5.1.3.5. Realizar mantenimiento a los libros del registro del estado civil. 5.2.3.1. Atender y dar seguimiento a convenios y contratos en los que el Ayuntamiento figure como parte. 5.2.3.2 Llevar a Cabo audiencias con la Síndico Municipal, vinculadas a la representación legal y asuntos patrimoniales del gobierno municipal. 5.2.3.3.Representar al Ayuntamiento en la atención de procedimientos jurídicos interpuestos ante el Tribunal de Justicia Administrativa y en materia laboral, asegurando una defensa adecuada y conforme al debido proceso.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	3. Estado de Derecho, seguridad y justicia
Temática	Gobernabilidad
Objetivo	3.1.1 Propiciar un entorno de gobernabilidad y paz social en el estado de Puebla.
Estrategias	3.1.1.3 Mejoramiento de las condiciones de certeza jurídica en la propiedad y en las personas.
Líneas de Acción	3.1.1.3.1 Garantizar la certeza jurídica de las personas.
Indicadores	Posición del Estado de Puebla en el índice de adhesión al Estado de Derecho

C. José Domingo Santos Vargas
Secretario del Ayuntamiento
Elaboró

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contadora General
Revisó

CONTADOR GENERAL TESORERÍA XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Alfonso [illegible] Cruz
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

Xicotepec

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	Consenso Institucional y Certeza Poblacional
Clave del Programa presupuestario:	XC2603
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría del Ayuntamiento

Nivel		Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN		Contribuir a consolidar un Gobierno Municipal cercano, transparente y eficiente mediante el fortalecimiento de la coordinación institucional, la legalidad administrativa y la prestación oportuna de servicios públicos municipales. (PMD EJE 5, TEMÁTICA 1, ESTRATEGIA 1, 2, 3, 4, 5 Y 6)	Porcentaje de cumplimiento de acuerdos y servicios administrativos estratégicos del Ayuntamiento. Fórmula: ((V1/V2)*100)	Actas de sesiones ordinarias y extraordinarias del H. Ayuntamiento.	Se mantiene estabilidad política, social y administrativa en el municipio que permite la implementación y cumplimiento de los acuerdos del Cabildo.
PROPÓSITO		Fortalecer la coordinación interna del Ayuntamiento y la prestación de servicios administrativos y registrales, garantizando procesos eficientes, cumplimiento normativo y atención oportuna a la ciudadanía. (PMD EJE 5, TEMÁTICA 1, ESTRATEGIA 1, 2, 3, 4, 5 Y 6)	Nombre del indicador: Porcentaje de servicios administrativos y registrales atendidos en tiempo y forma. Fórmula: ((V1/V2)*100)	Registro administrativo de trámites y servicios expedidos. Base de datos del Registro del Estado Civil. Registro municipal de cartillas, fierros quemadores y perpetuidades.	Se dispone de recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para la operación administrativa.
	1	Acciones integradas y eficaces para la población de Xicotepec (PMD EJE 5, TEMÁTICA 1, ESTRATEGIA 1, 4 5 Y 6)	Porcentaje de acciones administrativas para el trabajo compartido y consenso institucional, gestionadas ((V1/V2)*100)	Acuses de recibido y registro de trámites y/o servicios realizados; actas de cabildo firmadas, bitácora de sesiones de cabildo, archivo de oficios recibidos a través de oficialía y resguardo de libros de trámites.	Se cuenta con los medios necesarios para la gestión colaborativa y en consenso institucional, sin embargo, todos los trámites y/o servicios se encuentran sujetos a la demanda de la población

COMPONENTES	2	Acciones que brindan seguridad legal (PMD EJE 5, TEMÁTICA 1, ESTRATEGIA 2 Y 3)	Porcentaje de acciones realizadas para los trámites entorno a la población ((V1/V2)*100)	Informe mensual de los trámites	Se cuenta con los medios necesarios para la elaboración de los trámites sujetos a la demanda de la población
	3	Acciones que garantizan una correcta gestión (PMD, EJE 5, TEMATICA 3,ESTRATEGIA 3, LA 5)	Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas((V1/V2)*100)	Reporte de actividades, gestiones de nómina	Se cuenta todos con los recursos necesarios para las acciones que fortalezcan el buen funcionamiento del Ayuntamiento, en sincronización con cada uno de los recursos humanos que colaboren en el.

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Elaborar 72 actas de sesiones ordinarias y/o extraordinarias celebradas por el H. Cabildo (bajo demanda) (PMD EJE 5, TEMÁTICA 1, ESTRATEGIA 1, L.A. 1)	Número de sesiones de Cabildo documentadas con actas validadas, método de calculo:((V1/V2)*100)	Actas de cabildo, Bitácora de sesiones	Se cuenta con los asistentes necesarios para sesionar válidamente, se presentan asuntos en el ayuntamiento de competencia elemental de la aprobación del Cabildo.
	1.2	Atender la recepción de 1500 oficios a través de oficialía de partes (Bajo demanda) (PMD EJE 5, TEMÁTICA 1, ESTRATEGIA 1)	Número de oficios ingresados en oficialía de partes, registrados, método de calculo: ((V1/V2)*100)	Registro de documentos ingresados en oficialía de partes, acuse de cada oficio ingresado	Se cuenta con los documentos ingresados necesarios para su registro, así como, con recursos materiales necesarios para archivar un respaldo
	1.3	Expedir 2850 constancias y certificaciones para atender requerimientos de interés ciudadano (bajo demanda) (PMD EJE 5, TEMÁTICA 1, ESTRATÉGIA 1, L.A. 2 Y 3)	Total de constancias emitidas, método de calculo:((V1/V2)*100)	Acuse de recibido de las constancias que acredite la emisión	Los ciudadanos solicitan constancias
	1.4	Atender el registro anual de jóvenes y tramitar 330 cartillas del S.M.N. de la clase 2008 y remisos (Bajo demanda) (PMD EJE 5, TEMÁTICA 1, ESTRATÉGIA 4, L.A. 1 Y 2)	Número de registros de clase para la emisión de la cartilla militar, realizados, método de calculo: ((V1/V2)*100)	Informe, acuse de recibido de las cartillas militares	Los ciudadanos al cumplir 18 años, o remisos, solicitan cartilla militar como un documento indispensable
	1.5	Organizar 1 sorteo de servicio militar nacional (PMD EJE 5, TEMÁTICA 1, ESTRATÉGIA 4, L.A. 3)	Una ceremonia realizada para la clase 2008 y remisos método de calculo:((V1/V2)*100)	Fotografías	Los ciudadanos que deseen tramitar su cartilla acuden a un sorteo para validar si les corresponde realizar servicio social u omiten ese requisito
	1.6	Emitir 120 constancias de no registro para remisos (PMD EJE 5, TEMÁTICA 1, ESTRATÉGIA 4, L.A. 4)	Total de constancias emitidas, método de calculo: ((V1/V2)*100)	Comprobante de recepción que valide la emisión	Para personal remiso que desee realizar el tramite de la cartilla del S.M.N.
	1.7	Brindar asesorías y realizar 145 registros y refrendos de fierros marcadores de ganado ante la secretaria de desarrollo rural (bajo demanda) (PMD EJE 5, TEMÁTICA 1, ESTRATEGIA 5, L.A. 1, 2 Y 3)	Total de registros y asesorías brindadas, método de calculo: ((V1/V2)*100)	Oficios de solicitud ante la Dependencia estatal correspondiente, Libro de archivo con patentes	Se cuenta con solicitudes necesarias de refrendos y registros de fierros
	1.8	Elaborar 245 contratos de perpetuidad de los panteones municipales (bajo demanda) (PMD EJE 5, TEMÁTICA 1, ESTRATEGIA 6, L.A. 1)	Número de contratos realizados de actualizaciones de perpetuidad, método de calculo: ((V1/V2)*100)	Acuse de recibido de contratos de actualización de perpetuidad y libro de perpetuidades	Se cuenta con solicitudes de personas que poseen un espacio en el panteón y desean actualizar su perpetuidad

	1.9	Actualización de 1 Padrón de titulares de perpetuidades (PMD EJE 5, TEMÁTICA 1, ESTRATEGIA 6, L.A. 2)	Contratos de perpetuidad actualizados incorporando los titulares correspondientes, método de calculo:((V1/V2)*100)	Registro del padrón actualizado de titulares de perpetuidades	Se dispone de la documentación ingresada que acredita la posibilidad de realizar el registro correspondiente
	1.10	Emitir 2 reposiciones de contratos . (PMD EJE 5, TEMÁTICA 1, ESTRATEGIA 6, L.A. 3)	Registro de contratos de perpetuidad repuestos, método de calculo:((V1/V2)*100)	Acuse de recibido de contratos de perpetuidad repuestos	Los ciudadanos solicitan la reposición de sus contratos
	1.11	Efectuar 2 servicios de mantenimiento, orden y buen estado del Archivo Municipal. (PMD EJE 5, TEMÁTICA 1, ESTRATEGIA 1, L.A. 4)	Número de servicios al área de archivo: ((V1/V2)*100)	Oficio de gestión, fotografía	Se cuenta con la herramienta necesaria para realizar el mantenimiento preventivo
	1.12	Programar 3 capacitaciones en materia de archivo, para el personal que opere en el sujeto obligado. (PMD EJE 5, TEMÁTICA 1, ESTRATEGIA 1, L.A. 2 Y 3)	Número de capacitaciones dirigidas al las direcciones del Ayuntamiento método de calculo:((V1/V2)*100)	Evidencias fotográficas	Se provee una capacitación hacia todo el personal del Ayuntamiento de cómo deben colocar en orden sus documentos archivísticos
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Capturar y /o realizar diversos tramites en formas valoradas del Registro Civil de las Personas. (PMD, EJE 5, TEMATICA 1, ESTRATEGIA 3, LA 1)	Número de trámites de registro civil, formas valoradas ((V1/V2)*100)	Registros de nacimiento, reconocimiento de hijo, preparatorias matrimoniales, matrimonios, divorcios y defunciones	Se cuenta con los medios necesarios para la elaboración de los trámites sujetos a la demanda de la población
	2.2	Elaborar y/o realizar tramites en formas no valoradas de registro civil de las Personas.(PMD, EJE 5, TEMATICA 1, LA 2, EJE 5 TEMATICA 1, ESTRATEGIA 3, LA 3)	Número de trámites de registro civil, formas no valoradas (bitácora) ((V1/V2)*100)	Reporte mensual (bitácora)	Se cuenta con los medios necesarios para la elaboración de los trámites sujetos a la demanda de la población
	2.3	Dar mantenimiento al acervo registral.(una vez cada 3 meses) (PMD, EJE 5, TEMATICA 1, ESTRATEGIA 3, LA 4)	Acción de mantenimiento ((V1/V2)*100)	Mantenimiento, evidencia fotográfica	Se cuentan con los recursos y medios para su realización.
	2.4	Actualizar la base de datos y digitalizar los archivos históricos de Registro Civil (PMD, EJE 5, TEMATICA 1,ESTRATEGIA 3, LA 5)	numero de respaldos de la actualización de datos ((V1/V2)*100)	Mantenimiento, evidencia fotográfica	se cuenta con los recursos para la realización de la actividad
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Fortalecer 12 acciones de supervisión y monitoreo del Ayuntamiento (PMD, EJE 5, TEMATICA 3,ESTRATEGIA 3, LA 5)	Número de acciones de representación. ((V1/V2)*100)	Bitácora de oficios, evidencia fotográfica	Se programan acciones que ayudan al fortalecimiento del Ayuntamiento
	3.2	Gestionar 24 pagos de percepciones correspondientes a los servidores públicos del Ayuntamiento. (PMD, EJE 5, TEMATICA 3,ESTRATEGIA 3, LA 5)	Número de gestiones realizadas ((V1/V2)*100)	Oficio	Se cuenta con los recursos financieros necesarios para efectuar los pagos de nómina necesarios

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido:
Costo Total del Programa	$ 10,838,000.00	$11,108,608.88	$2,347,219.21	$2,347,219.21

	Fuente de Financiamiento											
	1.1 Recursos Fiscales;	Otro	Especificar: Recursos Fiscales	2.1 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar:			Especificar:			Especificar:
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	$ 1,075,000.00			$ 9,763,000.00								

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	1 Gobierno	1.3 Coordinación Política de Gobierno	1.3.5 Asuntos jurídicos	XC2603

C. José Domingo Santos Vargas
Secretario del Ayuntamiento
Elaboró

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contadora General
Revisó

CONTADOR GENERAL TESORERÍA XICOTEPEC PUE 2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Alfonso Ojeda Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

Reporte:	Primer trimestre

Xicotepec

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a consolidar un Gobierno Municipal cercano, transparente y eficiente mediante el fortalecimiento de la coordinación institucional, la legalidad administrativa y la prestación oportuna de servicios públicos municipales. (PMD EJE 5, TEMÁTICA 1, ESTRATEGIA 1, 2, 3, 4, 5 Y 6)
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Consenso Institucional y Certeza Poblacional
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría del Ayuntamiento
Costo del Pp:	$10,838,000.00

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones para la regulación y funcionamiento del ayuntamiento, a ejecutar			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Numero de actividades realizadas			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acuses, informes y bitácoras			Unidad Responsable del indicador de FIN:	Secretaría del Ayuntamiento
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	((V1/V2)*100)	Algoritmo	Numerador (Variable 1):	Total de acciones a realizar	
			Denominador (Variable 2):	Total de acciones programadas	
	Medios de verificación de las variables:				
Numerador (Variable 1):	Actas y registros				
Denominador (Variable 2):	Actas y registros				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es entendible para toda persona que tenga acceso a la información	Se muestra el objetivo del avance que ha tenido el indicador	Este apartado se genera sin ninguna complicación	La información se encuentra disponible para que pueda ser consultado	Es correcto ya que ayuda a los tramites y atención de los ciudadanos	n/a

Reporte:	Primer trimestre

Xicotepec

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas

	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
Línea base:	12678	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada:	13033				
Realizada:	3406				

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1):													
Programada (Variable 2):	1244	1015	1130	1119	1080	1072	1024	1439	1060	1025	1036	789	13033
Realizado (Variable 1):													
Realizado (Variable 2):	1201	910	1295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3406

Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	26.13%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

C. José Domingo Santos Vargas
Secretario del Ayuntamiento
Elaboró

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contadora General
Revisó

CONTADOR GENERAL TESORERÍA XICOTEPEC, PUE 2024 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Alfonso Ramos Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

Reporte:	Primer trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Fortalecer la coordinación interna del Ayuntamiento y la prestación de servicios administrativos y registrales, garantizando procesos eficientes, cumplimiento normativo y atención oportuna a la ciudadanía. (PMD EJE 5, TEMÁTICA 1, ESTRATEGIA 1, 2, 3, 4, 5 Y 6)
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Consenso Institucional y Certeza Poblacional
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría del Ayuntamiento
Costo del Pp:	$10,838,000.00

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones para la regulación y funcionamiento del ayuntamiento, a ejecutar			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Numero de actividades realizadas			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acuses, informes y bitácoras			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Secretaría del Ayuntamiento
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	((V1/V2)*100)	Algoritmo:	Numerador (Variable 1):	Total de acciones a realizar	
			Denominador (Variable 2):	Total de acciones programadas	
	Medios de verificación de las variables:				
Numerador (Variable 1):	Actas y registros				
Denominador (Variable 2):	Actas y registros				

Características del indicador:	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA:	El indicador es entendible para toda persona que tenga acceso a la información	Se muestra el objetivo del avance que ha tenido el indicador	Este apartado se genera sin ninguna complicación	La información se encuentra disponible para que pueda ser consultado	Es correcto ya que ayuda a los tramites y atención de los ciudadanos	No aplica

Reporte:	Primer trimestre

Xicotepec

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas

	Valor	Año	Periodicidad	Trimestral		
Línea base	12678	2025	Sentido del indicador	Ascendente	Comportamiento del indicador	Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal	2026	2027	2028	Acumulado (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	13033				
Realizada	3406				

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)	1244	1015	1130	1119	1080	1072	1024	1439	1060	1025	1036	789	13033
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	1201	910	1295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3406

Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	26.13%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	Las variaciones al incumplimiento de esta programación podrán prestarse debido a la demanda especificamente ante las actividades 1,2,3,4,6,7,8 y 10, componente 1, las cuales son ajenas al rendimiento de la Secretaría del Ayuntamiento.

C. José Domingo Santos Vargas
Secretario del Ayuntamiento
Elaboró

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contadora General
Revisó

CONTADOR GENERAL TESORERÍA XICOTEPEC, PUE 2024 2027

C. Alejandro Moniel Rojas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alfonso Ramos Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

Reporte:	Primer trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones integradas y eficaces para la población de Xicotepec (PMD EJE 5, TEMÁTICA 1, ESTRATEGIA 1, 4 5 Y 6)
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Consenso Institucional y Certeza Poblacional
Unidad responsable:	Secretaría del Ayuntamiento
Costo del Pp:	$10,838,000.00

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Gestión colaborativa y consenso institucional			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de actividades realizadas			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Documento			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Secretaría del Ayuntamiento
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	((V1/V2)*100)	Algoritmo	Numerador (Variable 1):	Número de variables a ejecutar	
			Denominador (Variable 2):	Número de variables ejecutadas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1):	Actas, registro, acuses, informes, fotos, oficios				
Numerador (Variable 2):	Actas, registro, acuses, informes, fotos, oficios				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro en la clasificación cuantitativa y es auto explicativo	El indicador facilita la información	El indicador representa un impacto	El indicador cuenta con información que es pública	El indicador es de acuerdo a la meta establecida	n/a

Determinación de Metas						
Línea base:	Valor:	Año:	Periodicidad:	Trimestral		
	4,919	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulado	Observaciones y/o comentarios
Programada	5271				N/A
Realizada	1507				

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado (Variable 1)													
Programado (Variable 2)	485	456	620	460	421	412	415	430	400	416	377	379	5271
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	502	420	585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1507
Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		28.59%

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Elaborar 72 actas de sesiones ordinarias y/o extraordinarias celebradas por el H. Cabildo (bajo demanda) (PMD EJE 5, TEMÁTICA 1, ESTRATEGIA 1, L.A. 1)	Actas	Progr.	10	10	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	72
		Real.	9	9	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
2.- Atender la recepción de 1500 oficios a través de oficialía de partes (Bajo demanda) (PMD EJE 5, TEMÁTICA 1, ESTRATEGIA 1)	Registros	Progr.	120	120	120	160	120	120	120	140	120	120	120	120	1500
		Real.	115	83	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298
3.- Expedir 2850 constancias y certificaciones para atender requerimientos de interés ciudadano (bajo demanda) (PMD EJE 5, TEMÁTICA 1, ESTRATÉGIA 1, L.A. 2 Y 3)	Constancias	Progr.	240	220	430	220	220	220	220	220	210	210	220	220	2850
		Real.	247	217	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889
4.-Atender el registro anual de jóvenes y tramitar 330 cartillas del S.M.N. de la clase 2008 y remisos (Bajo demanda) (PMD EJE 5, TEMÁTICA 1, ESTRATÉGIA 4, L.A. 1 Y 2)	Registros	Progr.	45	60	30	25	25	25	30	25	25	40	0	0	330
		Real.	47	58	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126
5.- Organizar 1 sorteo de servicio militar nacional (PMD EJE 5, TEMÁTICA 1, ESTRATÉGIA 4, L.A. 3)	Sorteo	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.- Emitir 120 constancias de no registro para remisos (bajo demanda) (PMD EJE 5, TEMÁTICA 1, ESTRATÉGIA 4, L.A. 4)	Constancias	Progr.	30	20	10	10	10	10	10	10	5	5	0	0	120
		Real.	31	17	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58
7.- Brindar asesorías y realizar 145 registros y refrendos de fierros marcadores de ganado ante la secretaría de desarrollo rural (bajo demanda) (PMD EJE 5, TEMÁTICA 1, ESTRATEGIA 5, L.A. 1, 2 Y 3)	Oficios	Progr.	10	10	10	25	20	10	10	10	10	10	10	10	145
		Real.	16	14	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43

8.- Elaborar 245 contratos de perpetuidad de los panteones municipales (bajo demanda) (PMD EJE 5, TEMÁTICA 1, ESTRATEGIA 6, L.A. 1)	Contratos	Progr.	30	15	15	15	20	20	20	20	25	25	20	20	245
		Real.	37	21	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69
9.- Actualización de 1 Padrón de titulares de perpetuidades (PMD EJE 5, TEMÁTICA 1, ESTRATEGIA 6, L.A. 2)	Registro	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.-Emitir 2 reposiciones de contratos . (bajo demanda) (PMD EJE 5, TEMÁTICA 1, ESTRATEGIA 6, L.A. 3)	Contratos	Progr.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.- Efectuar 2 servicios de mantenimiento, orden y buen estado del Archivo Municipal. (PMD EJE 5, TEMÁTICA 1, ESTRATEGIA 1, L.A. 4)	Mantenimiento	Progr.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.- Programar 3 capacitaciones en materia de archivo, para el personal que opere en el sujeto obligado. (PMD EJE 5, TEMÁTICA 1, ESTRATEGIA 1, L.A. 2 Y 3)	Capacitaciones	Progr.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	3
		Real.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	Las variaciones al incumplimiento de esta programación podrán prestarse debido a la demanda especificamente ante las actividades 1,2,3,4,6,7,8 y 10, las cuales son ajenas al rendimiento de la Secretaría del Ayuntamiento.

C. José Domingo Santos Vargas
Secretario del Ayuntamiento
Elaboró

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contadora General
Revisó

CONTADOR GENERAL TESORERÍA XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alfonso Carlos Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Carlos Barragán Aguador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

Reporte:	PRIMER TRIMESTRE

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	**Xicotepec**
Resumen Narrativo de la MIR:	**Acciones que brindan seguridad legal (PMD EJE 5, TEMÁTICA 1, ESTRATEGIA 2 Y 3)**
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Consenso Institucional y Certeza Poblacional
Unidad responsable:	Registro Civil
Costo del Pp:	$10,838,000.00

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones administrativas para el trabajo compartido y consenso institucional, gestionadas			Tipo de indicador:	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	Numero de tramites de gestión legal			Dimensión del indicador:	**Eficacia**
Unidad de medida:	Tramites			Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	**Registro Civil**
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	((V1/V2)*100)	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	**Numero de tramites de gestión legal entorno a la población, a realizar**	
			Denominador (Variable 2)	**Numero de tramites de gestión legal entorno a la población, programada**	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Actas, evidencia fotográfica				
Numerador (Variable 2)	Actas, evidencia fotográfica				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Atendido	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro y explicable en la gestión lega	El indicador proporciona documentos legales	El indicador es apropiado y representado a un costo para gestión	La fuente de información es publica	El indicador es indispensable para trámites legales	n/a

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Trimestral		
	7722	2025	Sentido del indicador	**Ascendente**	Comportamiento del indicador	**Ascendente**
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	7726			7726		
Realizada	1890			1890		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													0
Programada (Variable 2)	756	556	507	656	656	657	606	1006	657	606	656	407	7726
Realizado (Variable 1)													0
Realizado (Variable 2)	696	487	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1890
Parámetros de semaforización	Menor o igual a 70%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		24.46%

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Capturar y /o realizar diversos tramites en formas valoradas del Registro Civil de las Personas.(PMD, EJE 5, TEMATICA 1, ESTRATEGIA 3, LN 1)	Registros	Progr.	400	300	300	350	350	300	300	600	400	350	350	200	4200
		Real.	417	374	405										1196
2.- Elaborar y/o realizar tramites en formas no valoradas de registro civil de las Personas..(PMD, EJE 5, TEMATICA 1, LA 2, EJE 5 TEMATICA 1, ESTRATEGIA 3, LA 3)	Documentos	Progr.	350	250	200	300	300	350	300	400	250	250	300	200	3450
		Real.	275	108	297										680
3.- Dar mantenimiento al acervo registral (una vez cada 3 meses) (PMD, EJE 5, TEMATICA 1, ESTRATEGIA 3, LA 4)	Mantenimiento	Progr.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
		Real.	0	0	1										1
4 .- Actualizar la base de datos y digitalizar los archivos históricos del Registro Civil (PMD, EJE 5, TEMATICA 1,ESTRATEGIA 3, LA 5)	Respaldos	Progr.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
		Real.	4	5	4										13

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

C. María Elena Santos Téllez
Directora del Registro Civil
Elaboró

C. Cristina Rojas Palacios
Contadora General
Revisó

C. Alejandro Montiel Rojas
Contralor Municipal

C. Alfonso Quiñones Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

C. Carlos Barragán Alvarado
Presidente Municipal
Autorizó

JUZGADO DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE XICOTEPEC, PUEBLA
CLAVE: 21-187-01

CONTADOR GENERAL TESORERÍA

CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

Reporte:	PRIMER TRIMESTRE

Xicotepec

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones que garantizan una correcta gestión (PMD, EJE 5, TEMATICA 3,ESTRATEGIA 3, LA 5)
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Consenso Institucional y Certeza Poblacional
Unidad responsable:	Oficialía Mayor
Costo del Pp:	$10,838,000.00

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Número de Gestiones			Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de actividades realizadas			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Informe			Unidad responsable del indicador: / Área responsable:	Oficialía Mayor
Método de calculo o Formula del indicador:	((V1/V2)*100)	Algoritmo	Numerador (Variable 1):	Número de Actividades ejecutadas	
			Denominador (Variable 2):	Número de Actividades a ejecutadas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1):	Número de actividades ejecutadas				
Numerador (Variable 2):	Número de actividades a ejecutar				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro en la clasificación cuantitativa y es auto explicativo	El indicador facilita la información	El indicador representa un impacto	El indicador cuenta con información que es pública	El indicador es de acuerdo a la meta establecida	n/a

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Trimestral		
	37	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulado	Observaciones y/o comentarios	
Programada	36					
Realizada	9					

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9

Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del Indicador (Realizado entre lo programado)	25.00%

Actividades															
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre				2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
		Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Fortalecer 12 acciones de supervisión y monitoreo del Ayuntamiento (PMD, EJE 5, TEMATICA 3,ESTRATEGIA 3, LA 5)	Acciones	Real.	1	1	1										3
		Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Gestionar 24 pagos de percepciones correspondientes a los servidores públicos del Ayuntamiento. (PMD, EJE 5, TEMATICA 3,ESTRATEGIA 3, LA 5)	Gestiones	Real.	2	2	2										6

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

C. Raquel Bernal Rico Quevedo
Oficial Mayor
Elaboró

OFICIALIA MAYOR
XICOTEPEC. PUE
2024 202

C. Cristina Rojas Palacios
Contadora General
Revisó

CONTADOR
GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC. PUE.
2024 - 2027

C. Alfonso Carlos Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC. PUE.
2024 - 2027

C. Carlos Barragán Almedo
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec Puebla
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	Legalidad Institucional Conforme al Estado de Derecho
Clave del Programa presupuestario:	XC2602
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Sindicatura

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

La Sindicatura Municipal de Xicotepec Puebla, es una institución fundamental en el municipio, encargada de brindar seguridad jurídica al Ayuntamiento. Su objetivo principal es dignificar la labor de la Sindicatura, atendiendo satisfactoriamente a los procesos legales a través de funcionarios públicos altamente calificados y socialmente comprometidos

En cuanto a sus antecedentes, la Sindicatura Municipal se rige por el Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Xicotepec Puebla., Este reglamento establece las atribuciones y responsabilidades de la Sindicatura, así como su relación con otras dependencias municipales.

La Sindicatura Municipal también se guía por el Plan Municipal de Desarrollo, que busca llevar a cabo acciones y políticas públicas efectivas para el beneficio de la comunidad . En este sentido, la Sindicatura juega un papel vital en la implementación de estos planes y políticas, asegurando que se ajusten a la legalidad y no violen los derechos de los ciudadanos.

En resumen, la Sindicatura Municipal de Xicotepec Puebla, es una institución fundamental que se rige por un marco jurídico establecido y busca brindar seguridad jurídica al Ayuntamiento, mientras implementa políticas públicas efectivas para el beneficio de la comunidad.

Definición del Problema

La desinformación de los derechos de las personas y los procedimientos jurídicos dentro del H. Ayuntamiento de Xicotepec Puebla no cuentan con una representación jurídica eficaz y eficiente.

Justificación del Pp

La justificación de la importancia de la dirección jurídica en el ayuntamiento de Xicotepec Puebla, se basa en su papel fundamental para garantizar la legalidad y transparencia en la gestión municipal. Esta dirección es responsable de brindar asesoría jurídica, revisar y elaborar contratos y convenios, y representar al ayuntamiento en juicios y procedimientos administrativos [1].

La dirección jurídica es esencial para prevenir problemas legales y resolver conflictos de manera efectiva, lo que contribuye a la buena gobernanza y la rendición de cuentas en el ayuntamiento. Además, su función es crucial para garantizar que las acciones y decisiones del gobierno municipal no violen los derechos de los ciudadanos.

En el contexto de la gestión municipal, la dirección jurídica juega un papel vital en la toma de decisiones informadas y en la implementación de políticas públicas efectivas. Su función es esencial para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la buena gobernanza en el ayuntamiento.

Es importante destacar que la función de la Dirección Jurídica es fundamental para el buen funcionamiento del gobierno municipal y la protección de los derechos de los ciudadanos.

Estado actual del problema

Falta de transparencia y rendición de cuentas: La dirección jurídica debe garantizar que las acciones y decisiones del gobierno municipal sean transparentes y estén sujetas a rendición de cuentas.
Problemas de inseguridad y violencia: La inseguridad y la violencia en la región pueden afectar la capacidad de la dirección jurídica para funcionar de manera efectiva.
Dificultades para prevenir problemas legales: La dirección jurídica debe estar capacitada para prevenir problemas legales y resolver conflictos de manera efectiva.
Limitaciones para garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos: La dirección jurídica debe garantizar que las acciones y decisiones del gobierno municipal no violen los derechos de los ciudadanos.
Dificultades para implementar políticas públicas efectivas: La dirección jurídica juega un papel vital en la implementación de políticas públicas efectivas, por lo que cualquier dificultad en este sentido puede afectar la capacidad del gobierno municipal para cumplir con sus objetivos.

Evolución del problema

Falta de transparencia y rendición de cuentas: La dirección jurídica debe garantizar que las acciones y decisiones del gobierno municipal sean transparentes y estén sujetas a rendición de cuentas.
Problemas de inseguridad y violencia: La inseguridad y la violencia en la región pueden afectar la capacidad de la dirección jurídica para funcionar de manera efectiva.
Dificultades para prevenir problemas legales: La dirección jurídica debe estar capacitada para prevenir problemas legales y resolver conflictos de manera efectiva.
Limitaciones para garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos: La dirección jurídica debe garantizar que las acciones y decisiones del gobierno municipal no violen los derechos de los ciudadanos.
Dificultades para implementar políticas públicas efectivas: La dirección jurídica juega un papel vital en la implementación de políticas públicas efectivas, por lo que cualquier dificultad en este sentido puede afectar la capacidad del gobierno municipal para cumplir con sus objetivos.

Experiencias de atención

La Sindicatura Municipal de Xicotepec Puebla, ha implementado varias estrategias para abordar los problemas y mejorar su desempeño. Algunas de estas experiencias incluyen:
- Implementación de tecnologías innovadoras: La adopción de tecnologías como la plataforma de atención ciudadana en línea, ha mejorado la eficiencia y la transparencia en la gestión de la Sindicatura Municipal
- Fortalecimiento de la rendición de cuentas: La implementación de mecanismos de rendición de cuentas, como la presentación de informes periódicos, ha ayudado a prevenir la corrupción y mejorar la confianza de los ciudadanos en la institución.
- Capacitación continua del personal: La Sindicatura Municipal ha implementado programas de capacitación continua para su personal, lo que ha mejorado su desempeño y capacidad para abordar los desafíos actuales.
- Fomento de la participación ciudadana: La creación de mecanismos para fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones, como la realización de audiencias públicas, ha ayudado a mejorar la legitimidad y la eficacia de la Sindicatura Municipal.
- Colaboración con otras instituciones: La Sindicatura Municipal ha establecido colaboraciones con otras instituciones, como la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, para mejorar la eficacia en la resolución de conflictos y la prevención de la delincuencia.

1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

Los criterios de focalización son un conjunto de reglas y herramientas que permiten identificar a las personas o grupos poblacionales que enfrentan una problemática específica. Esta focalización se lleva a cabo considerando criterios como el género, la edad, el grupo étnico, la ubicación geográfica (rural o urbana), la localidad, entre otros.
En el caso de este programa presupuestario, su naturaleza y objetivo de existencia se centran en abordar una problemática general que afecta a toda la población del municipio, sin distinción de género, edad, etnia u orientación sexual. Por lo tanto, no se aplican criterios de focalización específicos, ya que el programa busca benefician a toda la población municipal de manera inclusiva.

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA MAYORES DE EDAD	**Cuantificación:**	52,252 PERSONAS MAYORES DE EDAD
		Criterios de Focalización	TERRITORIO (POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA)
Población Objetivo	COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA MAYORES DE EDAD QUE TENGAN ALGÚN CONFLICTO ENTRE EL INTERES PÚBLICO O PARTICULARES.	**Cuantificación:**	900 PERSONAS MAYORES DE EDAD
		Criterios de Focalización	SUSCEPTIBLES

Población atendida (beneficiarios)	COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA CON CONFLICTOS A LAS CUALES SE LES PROPORCIONA ASESORÍA JURÍDICA DEPENDIENDO DE LA CONTROVERSIA PRESENTADA	Cuantificación:	800 PERSONAS BENEFICIADAS
		Criterios de Focalización	ORIENTACIÓN JURÍDICA

C. Silviana Rivera Hernández
Síndico Municipal
Elaboró

SINDICATURA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

C. Alfonso Olmos Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERÍA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General
Revisó

CONTADOR
GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE
2024 2027

Xicotepec

Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec Puebla
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	Legalidad Institucional Conforme al Estado de Derecho
Clave del Programa presupuestario:	XC2602
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Sindicatura

Arbol del Problema

EFECTOS

- Conocer los conflictos en los que tenemos competencia dentro de la sociedad.
- Conocer conflictos administrativos entre ciudadanos
- Errores en los documentos oficiales de los ciudadanos

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

La desinformación de los derechos de las personas y los procedimientos jurídicos dentro del H. Ayuntamiento de Xicotepec Puebla no cuentan con una representación jurídica eficaz y eficiente.

CAUSAS

Predios con carencia de servicios sanitarios	Quejas de derechos humanos	Solicitudes de información de ex servidores públicos	Errores en las inscripciones en los documentos oficiales	Faltas administrativas
Irregularidades en la posesión de sus predios	Daño a las garantías individuales de los ciudadanos	Abuso del poder de los funcionarios públicos de administraciones anteriores	Irregularidades en las inscripciones en las actas de nacimiento	Alteraciones al orden públicos, a la ciudadanía o maltrato de instalaciones de propiedad municipal
Falta de requisitos para legalizar la posesión de sus bienes inmuebles	Queja de la integridad de los seres dintientes	Solicitud de búsqueda de los funcionarios públicos anteriores	Irregularidades en el cobro para llevar a cabo sus trámites judiciales	Controversias entre particulares y / o autoridades
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Árbol de Objetivos

FINES

- Indagar en los conflictos de mayor injerencia
- Mediación de entre ciudadanos de problemas comunitarios
- Correcciones de inscripciones en documentos oficiales

OBJETIVO

A través de las asesorías jurídicas se proporciona la información adecuada para la solución de los conflictos jurídicos

MEDIOS

Regularizar la posesión de sus predios	Respuesta a las solicitudes de derechos humanos	Búsqueda remota de información del personal solicitado	Correcciones de documentos oficiales vía Judicial	Sanciones, arrestos o amonestaciones
Cumplimiento de documentación necesaria para el trámite de escrituras	Justificando la solicitud de los usuarios	Denuncia al área correspondiente	Acompañamiento a asuntos civiles y familiares	Mediación y reparación del daño
Cumplimiento de documentación necesaria para el trámite de escrituras	Acompañamiento a las áreas competentes	Dar reporte acerca de la información adquirida de los funcionarios	Asesorías jurídicas a la ciudadanía bajo demanda	Convenios de buena fe
N/A	N/A	N/A	Asesorías jurídicas relacionadas a los errores en las actas de nacimientos	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Estrategia para la selección de alternativas
Explicar brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado, debe guardar relación con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación, Respondiendo las siguientes preguntas ¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?
El trabajo colaborativo que ejerce la sindicatura con la ciudadanía , contribuye a la solución de conflictos entre particulares mediante acuerdos, convenios, o resolución de problemas en base a la ley aplicable.

C. Silviana Rivera Hernández
Síndico Municipal

SINDICATURA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

C. Alfonso Reyes Cerroz
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERÍA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal

CONTRALORÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General
Revisó

CONTADOR
GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec Puebla
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	Legalidad Institucional Conforme al Estado de Derecho
Clave del Programa presupuestario:	XC2602
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Sindicatura

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	Contribuir a la defensa y protección de los intereses jurídicos del Ayuntamiento, mediante una representación legal efectiva que garantice certeza y seguridad en los asuntos. (EJE 5)	16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas	16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. 16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales	Libertad de información a todos los ciudadanos sin importar el genero, razoón social o creencia religiosa. Promover la inclusión y el respeto a las personas de diferente origen etnico, genero, orientacion sexual u opinion.
Propósito	El ayuntamiento se compromete a defender y hacer valer los derechos humanos a través del cumplimiento de la legislación vigente, asegurando que todas las acciones realizadas por la autoridad municipal se ajusten a los principios del estado de derecho, respetando y protegiendo los derechos fundamentales de todos los ciudadanos (EJE 2)	16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas	16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. 16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales	Libertad de información a todos los ciudadanos sin importar el genero, razoón social o creencia religiosa. Promover la inclusión y el respeto a las personas de diferente origen etnico, genero, orientacion sexual u opinion.

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo	
Eje	5. GOBIERNO CERCANO, SOLIDARIO Y TRANSPARENTE
Objetivo	Construir los mecanismos necesarios y suficientes para establecer el diálogo permanente entre las distintas áreas que conforman el Gobierno Municipal de Xicotepec y los diferentes actores de la Sociedad, procurando la atención oportuna de las necesidades más apremiantes del municipio, reorientando las políticas públicas a aquellas acciones que generen mayores impactos positivos; Poner en marcha estrategias, que incluyan herramientas innovadoras, para ser un Gobierno eficiente, eficaz y libre de corrupción.
Estrategias	5.1.2: Consolidar la representación jurídica del Ayuntamiento. 5.3.4: Fortalecer la corresponsabilidad entre gobierno y ciudadanía.
Líneas de Acción	5.1.2.1.Atender y dar seguimiento a convenios y contratos en los que el Ayuntamiento figure como parte. 5.1.1.2.Llevar a Cabo audiencias con la Síndico Municipal, vinculadas a la representación legal y asuntos patrimoniales del gobierno municipal. 5.1.2.3.Representar al Ayuntamiento en la atención de procedimientos jurídicos interpuestos ante el Tribunal de Justicia Administrativa y en materia laboral, asegurando una defensa adecuada y conforme al debido proceso. 5.3.4.1. Promover la prevención de

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	3. Estado de Derecho, seguridad y justicia
Temática	Gobernabilidad
Objetivo	3.1.1 Propiciar un entorno de gobernabilidad y paz social en el estado de Puebla.
Estrategias	3.1.1.3 Mejoramiento de las condiciones de certeza jurídica en la propiedad y en las personas.
Líneas de Acción	3.1.1.3.1 Garantizar la certeza jurídica de las personas.
Indicadores	Posición del Estado de Puebla en el índice de adhesión al Estado de Derecho

C. Silviana Rivera Hernández
Síndico Municipal
Elaboró

SINDICATURA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rojas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alfonso Olmos Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERÍA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General
Revisó

CONTADOR
GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 202

Xicotepec

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec Puebla
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	Legalidad Institucional Conforme Estado de Derecho
Clave del Programa presupuestario:	XC2602
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Sindicatura

Nivel		Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN		Contribuir a la defensa y protección de los intereses jurídicos del Ayuntamiento, mediante una representación legal efectiva que garantice certeza y seguridad en los asuntos. (EJE 5)	Porcentaje de asuntos jurídicos concluidos favorablemente respecto al total de asuntos atendidos.	Reporte de requerimientos judiciales y/o administrativos en los que el ayuntamiento es parte.	La Sindicatura cuenta con información completa, veraz y correcta proporcionada por las unidades administrativas del Ayuntamiento, lo que permitirá una adecuada defensa y representación jurídica.
PROPÓSITO		El ayuntamiento se compromete a defender y hacer valer los derechos humanos a través del cumplimiento de la legislación vigente, asegurando que todas las acciones realizadas por la autoridad municipal se ajusten a los principios del estado de derecho, respetando y protegiendo los derechos fundamentales de todos los ciudadanos (EJE 2)	Porcentaje de acciones en apego a la normatividad legal aplicable (V1/V2)*100	Acuerdos Contancias de hechos	La sindicatura municipal cuenta con la información suficiente y adecuada para analizar, valorar y resolver los asuntos puestos a su competencia principalmente de los actos de la autoridad realizados por el ayuntamiento, la sindicatura municipal cuenta con recursos técnicos, financieros, humanos y materiales para atender las sentencias y/o recomendaciones emitidas.
COMPONENTES	1	Orientación procesal objetiva y con perspectiva humanista. (EJE 5)	Porcentaje de orientaciones procesales, a brindar (V1/V2)*100	Bitácora, contratos, material fotográfico, recomendación, gráficas, tablas de información	Se cuenta con la información necesaria para su atención
	2	Atención a procesos jurídicos, en beneficio de la población. (EJE 5)	Porcentaje de habitantes a atender (V1/V2)*100	Solicitudes de atención, inscripción y aclaración de procesos jurídicos.	Se cuentan con los recursos técnicos, para atender los procesos jurídicos.

	1.1	Atender asesorías jurídicas en general a solicitud de ciudadanos del Municipio. (PMD EJE 2, TEMÁTICA 7, ESTRATEGIA 1, LA 1)	Número de asesorias jurídicas brindadas a la ciudadania (V1/V2)*100	Bitácora	La población tiene el interés de asistir a solicitar el servicio
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.2	Atender convenios y contratos en los que el Ayuntamiento es parte. (PMD EJE 5, TEMÁTICA 1, ESTRATEGIA 2, LA 1)	Número de convenios y/o contratos realizado (V1/V2)*100	Contratos y/o convenios	Se cuenta con los medios para su realización.
	1.3	Brindar acompañamiento, inspecciones y asesoría a la ciudadanía en delimitaciones territoriales. (EJE 5 TEMÁTICA 3, ESTRATEGIA 4, LA 3)	Número de asesoramientos (V1/V2)*100	Soporte fotografico/bitácora	La población asiste para solicitar el servicio
	1.4	Atender audiencias con la Síndico a solicitud de la ciudadanía. (PMD EJE 5, TEMÁTICA 1, ESTRATEGIA 2, LA 2)	Número de audiencias a atender (V1/V2)*100	Bitácora	La población asiste para solicitar la atención
	1.5	Representar al Ayuntamiento en la atención de procedimientos jurídicos interpuestos ante el Tribunales de Justicia, en materia administrativa, laboral, y amparo, nombrados como abogados patronos. (PMD EJE 5, TEMATÁTICA 1, ESTRATEGIA 2, LA 3)	Número de demandas presentadas en el tribunal de justicia administrativa (V1/V2)*100	Bitácora	La población asiste para solicitar la atención
	1.6	Realizar el acompañamiento a víctimas en materia Penal . (PMD EJE 2, TEMÁTICA 5, ESTRATEGIA 3 , LA 4)	Promociones presentadas en representación de los ciudadanos (V1/V2)* 100	Bitácora	Se cuenta con la capacidad Jurídica, para llevar a cabo acompañamiento.
	1.7	Realizar contestaciones a escritos presentados por particulares, recursos y quejas de parte de Derechos Humanos. (PMD EJE 5, TEMATÁTICA 1, ESTRATEGIA 2, LA 3)	Promociones presentadas en representación de los ciudadanos (V1/V2)* 100	Bitácora	Se cuenta con la capacidad Jurídica, para llevar dar contestación.
	1.8	Realizar el asesoramiento para el trámite en juicios en materia Civil, Familiar.(PMD EJE 5, TEMÁTICA 2 , ESTRATEGIA 3 , LA 3)	Especial para ciudadanos con errores en actas de nacimiento, matrimonio y defunción (V1/V2)*100	Bitácora	Se dispone con ciudadanos con intereses jurídicos.
	2.1	Imposición de sanciones a presuntos infractores del Bando de Policía y Gobierno. (EJE 5, TEMÁTICA 3, ESTRATEGIA 4, LA 1)	Número de sanciones realizadas (V1/V2)*100	Bitácora	Se brinda la atención a la ciudadanía, a afecto de mantener un entorno seguro
ACTIVIDADES (COMPONENTES 2)	2.2	Mediación de problemas comunitarios (EJE 5 TEMÁTICA 3, ESTRATEGIA 4, LA 3)	Número de mediaciones (V1/V2)*100	Bitácora	Se brinda la atención a la ciudadanía, a afecto de mantener un entorno seguro
	2.3	Expedición de constancias de hechos (EJE 5, TEMÁTICA 3, ESTRATEGIA 2)	Número de Constancias emitidas (V1/V2)*100	Reporte trimestral	Se cuenta con los medios para su realización

	Aprobado	Modificado	Devengado	Ejercido
Costo Total del Programa	$2,384,000.00	$2,480,625.32	$633,496.04	$633,496.04

	Fuente de Financiamiento											
	1.1 Recursos Fiscales;	Otro	Especificar: Recursos Fiscales	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar: Participaciones			Especificar:			Especificar:
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	$ 236,000.00			$ 2,148,000.00								

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programatica			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayuscula)
3.0.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal				

C. Silviana Rivera Hernández
Síndico Municipal

INDICATURA MUNICIPAL
XICOTEPEC PUE
2024 2027

C. Alfonso Ramos Quiroz
Tesorero Municipal

TESORERIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC PUE
2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General

CONTADOR
GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

Reporte:	Primer trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a la defensa y protección de los intereses jurídicos del Ayuntamiento, mediante una representación legal efectiva que garantice certeza y seguridad en los asuntos. (EJE 5)
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Legalidad Institucional Conforme Estado de Derecho
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Sindicatura
Costo del Pp:	$ 2,384,000.00

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de asuntos jurídicos concluidos favorablemente respecto al total de asuntos atendidos.			Tipo de indicador:	**Estratégico**
Descripción ¿qué mide el indicador?	Porcentaje de asuntos atendidos			Dimensión del indicador:	**Eficiencia**
Unidad de medida:	Reporte			Unidad Responsable del indicador de FIN:	**Sindicatura**
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de reportes a realizar	
			Denominador (Variable 2)	Número de reportes programados	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reporte de asuntos jurídicos				
Denominador (Variable 2)	Reporte de asuntos jurídicos				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	**N/A**
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	**El indicador es claro es la clasificación cuantitativa**	**El indicador proporciona información relevante del resumen**	**El indicador no genera costo para su gestión**	**El indicador se compone de información pública**	**El indicador es consistente y su meta se alinea al desempeño**	**N/A**

Reporte: Primer trimestre

Xicotepec

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas

	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
Línea base	1700	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	1700				
Realizada	427				

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)	140	140	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	1700
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	135	145	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427

Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	25.12%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

C. Silviana Rivera Hernández
Síndico Municipal
Elaboró

INDICATURA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

C. Alfonso Cuitos Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General
Revisó

CONTADOR GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

Reporte:	Primer trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)						
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec Puebla					
Resumen Narrativo de la MIR:	El ayuntamiento se compromete a defender y hacer valer los derechos humanos a través del cumplimiento de la legislación vigente, asegurando que todas las acciones realizadas por la autoridad municipal se ajusten a los principios del estado de derecho, respetando y protegiendo los derechos fundamentales de todos los ciudadanos (EJE 2)					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Legalidad Institucional Conforme Estado de Derecho					
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	XC2602					
Costo del Pp:		$ 2,384,000.00				

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones en apego a la normatividad legal aplicable			Tipo de indicador:	**Estratégicos**
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de actividades a realizar			Dimensión del indicador:	**Eficacia**
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	**Sindicatura**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de resoluciones a favor de los solicitantes a implementar	
			Denominador (Variable 2)	Número de requerimientos en los que el Ayuntamiento es competente programadas	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Recomendaciones, acuerdos				
Denominador (Variable 2)	Recomendaciones, acuerdos				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	**N/A**
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	**El indicador es claro en su autoexplicación y en su cuantificación**	**El indicador brinda información relevante del factor**	**El indicador no presenta costos de gestón**	**El indicador presenta información publicamente entendible**	**La formulación del indicador es coherente y esta enfocado al desarrollo**	**N/A**

Reporte: Primer trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas

	Valor	Año	Periodicidad	Trimestral		
Línea base	1700	2025	Sentido del indicador		Comportamiento del indicador	

Metas Anuales

Ejercicio fiscal	2026	2027	2028	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	1700				
Realizada	427				

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)	140	140	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	1700
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	135	145	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427

Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	25.12%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

C. Silviana Rivera Hernández
Síndico Municipal
Elaboró

SINDICATURA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alfonso Ochoa Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General
Revisó

CONTADOR
GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

Reporte: Primer trimestre

Xicotepec

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Orientación procesal objetiva y con perspectiva humanista. (EJE 5)
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Legalidad Institucional Conforme Estado de Derecho
Unidad responsable:	Sindicatura
Costo del Pp:	$ 2,384,000.00

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del Indicador:	Porcentaje de orientaciones procesales, a brindar			Tipo de indicador:	**Estratégicos**
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de acciones a realizar			Dimensión del indicador:	**Eficacia**
Unidad de medida:	Atenciones			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	**Sindicatura**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1):	**Atención de calidad a realizar**	
			Denominador (Variable 2):	**Atención de calidad realizadas**	
	Medio de verificación de las variables:				
Numerador (Variable 1):	Bitácora, contratos, material fotográfico, recomendaciones, gráficas, tablas de información				
Numerador (Variable 2):	Bitácora, contratos, material fotográfico, recomendaciones, gráficas, tablas de información				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro en clasificación.	El indicador proporciona información del factor relevante del resumen narrativo	El indicador es apropiado y no representa costo para su gestión	La meta está orientada al desempeño	La fuente de desempeño es publica	N/A

Determinación de Metas						
Línea base:	Valor	Año:	Periodicidad:	Trimestral		
	1172	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	1172					
Realizada	290					

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)	96	96	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	1172
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	96	96	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290

Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	24.74%

Actividades

Resumen Narrativo	Unidad de medida		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1-Atender asesorías jurídicas en general a solicitud de ciudadanos del Municipio. (PMD EJE 2, TEMÁTICA 7, ESTRATEGIA 1, LA 1)	Asesorías	Progr.	40	40	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	500
		Real.	40	40	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122
2-Atender convenios y contratos en los que el Ayuntamiento es parte. (PMD EJE 5, TEMÁTICA 1, ESTRATEGIA 2, LA 1)	Convenios	Progr.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
		Real.	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
3-Brindar acompañamiento, inspecciones y asesoría a la ciudadanía en delimitaciones territoriales. (EJE 5 TEMÁTICA 3, ESTRATEGIA 4, LA 3)	Atención	Progr.	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
		Real.	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
4- Atender audiencias con la Síndico a solicitud de la ciudadanía. (PMD EJE 5, TEMÁTICA 1, ESTRATEGIA 2, LA 2)	Atención	Progr.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
		Real.	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
5-Representar al Ayuntamiento en la atención de procedimientos jurídicos interpuestos ante el Tribunales de Justicia, en materia administrativa, laboral, y amparo, nombrados como abogados patronos. (PMD EJE 5, TEMATÁTICA 1, ESTRATEGIA 2, LA 3)	Atención	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
6-. Realizar el acompañamiento a víctimas en materia Penal . (PMD EJE 2, TEMÁTICA 5, ESTRATEGIA 3 , LA 4)	Acompañamiento	Progr.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
		Real.	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
7-Realizar contestaciones a escritos presentados por particulares, recursos y quejas de parte de Derechos Humanos. (PMD EJE 5, TEMATÁTICA 1, ESTRATEGIA 2, LA 3)	Atención	Progr.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
		Real.	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45
8-. Realizar el asesoramiento para el trámite en juicios en materia Civil, Familiar.(PMD EJE 5, TEMÁTICA 2 , ESTRATEGIA 3 , LA 3)	Atención	Progr.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
		Real.	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30

Explicaciones y causas de las variaciones y el incumplimiento de la programación	

C. Silviana Rivera Hernández
Síndico Municipal
Elaboró

INDICATURA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

C. Alfonso Rojas Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERÍA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General
Revisó

CONTADOR
GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

Reporte:	Primer trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Orientación procesal objetiva y con perspectiva humanista. (EJE 5)
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Legalidad Institucional Conforme al Estado de Derecho
Unidad responsable:	Juez Calificador
Costo del Pp:	$ 2,384,000.00

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de habitantes a atender			Tipo de indicador:	**Estratégicos**
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de personas			Dimensión del indicador:	**Eficacia**
Unidad de medida:	Personas			Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	**Juez calificador**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2) x 100	Algoritmo	Numerador (Variable 1):	Número de atenciones, realizadas	
			Denominador (Variable 2):	Número de atenciones, programadas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1):	Bitácora, reporte trimestral				
Numerador (Variable 2):	Bitácora, reporte trimestral				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro en clasificación.	El indicador proporciona información del factor relevante del resumen narrativo	El indicador es apropiado y no representa costo para su gestión	La meta está orientada al desempeño	La fuente de desempeño es publica	N/A

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Trimestral		
	593	2025	Sentido del indicador	Ascendente	Comportamiento del indicador	Ascendente

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada	528	0	0	0	
Realizada	137	0	0	0	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	528
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	39	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137

Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	25.95%

Actividades

Resumen Narrativo	Unidad de medida		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Imposición de sanciones a presuntos infractores del Bando de Policía y Gobierno. (EJE 5, TEMÁTICA 3, ESTRATEGIA 4, LA 1)	Sanciones	Progr.	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
		Real.	35	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125
2.- Mediación de problemas comunitarios (EJE 5 TEMÁTICA 3, ESTRATEGIA 4, LA 3)	Mediaciones	Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
		Real.	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
3.- Expedición de constancias de hechos (EJE 5, TEMÁTICA 3, ESTRATEGIA 2)	Constancias	Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
		Real.	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

C. Víctor Cuevas Soto
Juez Calificador
Elaboró

JUZGADO CALIFICADOR XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alfonso Ramos Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rojas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General
Revisó

CONTADOR GENERAL TESORERÍA XICOTEPEC, PUE 2024 202?

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec, Puebla.
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	Dirección Estratégica de Gobierno
Clave del Programa presupuestario:	XC2601
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Presidencia Municipal

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

Antecedentes. El Municipio de Xicotepec, Puebla, presenta numerosas deficiencias que abarcan diferentes sectores de la población. La Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su articulo 134 establece que los recursos económicos de que dispongan la federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Definición de problema. Las necesidades y demandas sociales presentadas por la ciudadanía de Xicotepec, Puebla, son diversas y complejas, comprenden la participación y comunicación en conjunto de las áreas del Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla y los diferentes sectores que conforman al municipio.

Justificación del Pp

El programa atiende las necesidades y demandas presentadas por la ciudadanía en coordinación con las diferentes áreas del Ayuntamiento para garantizar la consolidación de los objetivos planteados para el bienestar y desarrollo integral de la población del Municipio. Se considera establecer un modelo que establezca la evaluación de resultados para así lograr un óptimo funcionamiento de la administración.

Estado actual del problema

Los recursos públicos dispuestos por el Ayuntamiento Municipal deberán ser aplicados con eficiencia y transparencia a los diferentes sectores de la ciudadanía como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, someterse a una evaluación de cumplimiento y dar seguimiento a las necesidades y demandas presentadas por la ciudadanía en relación con las diferentes áreas del Ayuntamiento.

Evolución del problema

La problemática social presentada por el Municipio requiere planeación estratégica para garantizar la atención y el alcance de objetivos para el bienestar y desarrollo de los habitantes del municipio.

Experiencias de atención

En el sentido el Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 dentro de sus ejes rectores establece un gobierno cercano a los habitantes del municipio, con base en la planeación y la participación ciudadana.

1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

Se entiende por población objetivo; a la población que un programa tiene planeado o programado atender y que cumple con los criterios de elegibilidad estipulados en su normativa para ello, se deben seguir ciertos procedimientos que aseguran la precisión y validez de los resultados.

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Población del Municipio de Xicotepec	**Cuantificación:**	15,739 personas
		Criterios de Focalización	Vulnerabilidad, Pobreza, Académico, Privado, Emprendimiento
Población Objetivo	Población del Municipio de Xicotepec, Puebla, que presenta demandas sociales	**Cuantificación:**	15,739 personas
		Criterios de Focalización	Vulnerabilidad, Pobreza, Académico, Privado, Emprendimiento
Población atendida (beneficiarios)	Población del Municipio de Xicotepec, Puebla, que recibió un beneficio del Programa Presupuestario	**Cuantificación:**	15,739 personas
		Criterios de Focalización	Vulnerabilidad, Pobreza, Académico, Privado, Emprendimiento

C. María del Carmen Márquez Gutiérrez
Encargada de Despacho de Coordinación Ejecutiva
Elaboró

COORDINACIÓN EJECUTIVA XICOTEPEC, PUE. 2024-2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Alfonso Olmos Quiroz
Tesorero Municipal.
Revisó

TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General.
Revisó

CONTADOR GENERAL TESORERÍA XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

Xicotepec

Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec, Puebla
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	Dirección Estratégica de Gobierno
Clave del Programa presupuestario:	XC2601
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Presidencia Municipal

Árbol del Problema

EFECTOS

- Gobierno lejano a las necesidades de la ciudadanía
- Percepción de una incorrecta gestión de recurso para lograr objetivos.
- Inoportuna participación de las áreas del Ayuntamiento para atender las necesidades de la ciudadanía.

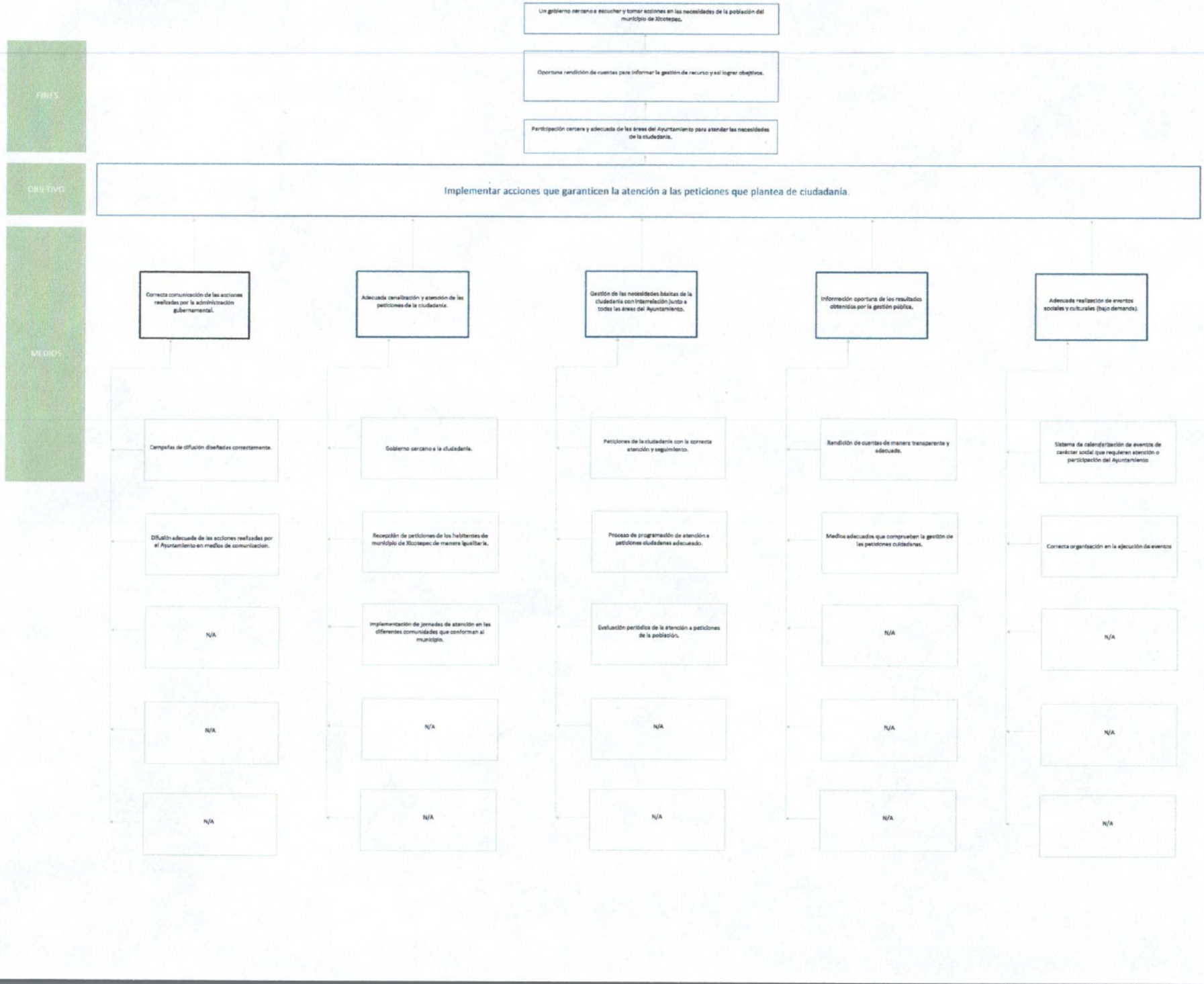
PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

Las necesidades y demandas sociales presentadas por la ciudadanía de Xicotepec, Puebla, son diversas y complejas, comprenden la participación y comunicación en conjunto de las áreas del Ayuntamiento de Xicotepec, Puebla y los diferentes sectores que conforman al municipio.

CAUSAS

Desinformación de las acciones realizadas por la administración gubernamental.	Las peticiones de la ciudanía comprenden varios sectores y diferentes esferas sociales.	Falta de correlación entre las áreas del Ayuntamiento para dar atención a la necesidades básicas de la ciudadanía.	Desinformación de los resultados obtenidos por la gestión pública	Omisión de eventos sociales y culturales.
Campañas de difusión de actividades realizadas por el Ayuntamiento deficientes.	La peticiones de la ciudadanía varían en la complejidad.	Peticiones de la ciudadanía sin la correcta atención y seguimiento.	Rendición de cuentas inadecuadas.	Inadecuada calendarización de eventos de carácter social que requieren atención o participación del ayuntamiento.
N/A	Gobierno lejano a las necesidades de la ciudadanía.	Proceso de programación para la atención de peticiones deficiente.	Inexistencia de medios que comprueben la gestión de las peticiones ciudadanas.	Desorganización en la ejecución de eventos.
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Arbol de Objetivos



Estrategia para la selección de alternativas.
Explicar brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado; debe guardar relación con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación. Respondiendo las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?

C. María del Carmen Márquez Gutiérrez
Encargada de Despacho de Coordinación Ejecutiva.
Elaboró

COORDINACIÓN EJECUTIVA XICOTEPEC, PUE. 2024-2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Cristina Reyes Pelayos
Contador General
Revisó

CONTADOR GENERAL TESORERÍA XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

Xicotepec

Ficha Técnica del Programa presupuestario

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec, Puebla
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	Dirección Estratégica de Gobierno
Clave del Programa presupuestario:	XC2601
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Presidencia Municipal

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	Garantizar la atención, solución y seguimiento oportuno a las peticiones y problemáticas de la ciudadanía, mediante la prestación eficiente, eficaz y de calidad de los servicios administrativos del Ayuntamiento.(PMD EJE 5, TEMATICA 2)	16.- Paz, Justicia e Instituciones Sólidas 17.- Alianza para lograr los objetivos	16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades. 16.n.3 Reducir la corrupción y el soborno en todas sus formas.	Mejorar la igualdad entre hombres y mujeres con un enfoque de justicia social y tolerancia, para evitar cualquier tipo de violencia de género.
Propósito	El Ayuntamiento de Xicotepec, correspondiente a la gestión 2024-2027, implementa acciones que garantizan atención a la población, así como el alcance de los objetivos de desarrollo planteados para el bienestar integral de los habitantes del Municipio.(PMD EJE 5, TEMATICA 2)	16.- Paz, Justicia e Instituciones Sólidas 17.- Alianza para lograr los objetivos	16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades. 16.n.3 Reducir la corrupción y el soborno en todas sus formas.	Mejorar la igualdad entre hombres y mujeres con un enfoque de justicia social y tolerancia, para evitar cualquier tipo de violencia de género.

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo	
Eje	**EJE 5.- GOBIERNO CERCANO, SOLIDARIO Y TRANSPARENTE**
Objetivo	**Construir los mecanismos necesarios y suficientes para establecer el diálogo permanente entre las distintas áreas que conforman el Gobierno Municipal de Xicotepec y los diferentes actores de la Sociedad, procurando la atención oportuna de las necesidades más apremiantes del municipio, orientando las políticas públicas a aquellas acciones que generen mayores impactos positivos; Poner en marcha estrategias, que incluyan herramientas innovadoras, para ser un Gobierno eficiente, eficaz y libre de corrupción.**
Estrategias	**5.2.1: Coordinación Estratégica de Gobierno** **5.2.2 Respuesta Oportuna a la Ciudadanía** **5.3.5 Comunicación y Difusión Institucional**

Lineas de Acción	5.2.1.1 Coordinar mesas de trabajo para el seguimiento de asuntos estratégicos en la administración pública municipal. 5.2.1.2 Elaborar Anualmente el informe de resultados respecto del estado que guarda la Administración Pública Municipal en apego al Plan Municipal de Desarrollo 2024–2027. 5.2.1.3 Atender Eventos organizados por las unidades administrativas del H. Ayuntamiento y/o la ciudadanía, garantizando apoyo institucional y logístico. 5.2.2.1 Canalizar las solicitudes presentadas por la Ciudadanía. 5.2.2.2. Coordinar Audiencias a petición de los ciudadanos con el Presidente Municipal. 5.3.5.1 Realizar Campañas de comunicación social institucional a través de redes sociales oficiales y medios digitales. 5.3.5.2 Realizar Campañas de comunicación oficial mediante medios digitales. 5.3.5.3 Gestionar espacios permanentes de difusión para dar visibilidad a las actividades del gobierno municipal. 5.3.5.4 Brindar Apoyo en diseño gráfico y difusión para las acciones desarrolladas por las distintas áreas gubernamentales.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	5. GOBIERNO TRANSFORMADOR Y DE RESULTADOS
Temática	5.3TEMÁTICA: COMUNICACIÓN
Objetivo	5.3.1 Fortalecer la comunicación social sobre las acciones y riesgos gubernamentales.
Estrategias	5.3.1.2.1 Fomentar la difusión de información oficial en los diversos medios de comunicación institucionales.
Líneas de Acción	5.3.1.2.1 Fomentar la difusión de información oficial en los diversos medios de comunicación institucionales.
Indicadores	Interacción con el gobierno a través de medios electrónicos

C. María del Carmen Márquez Gutiérrez
Encargada de Despacho de Coordinación Ejecutiva
Elaboró

COORDINACIÓN EJECUTIVA XICOTEPEC, PUE. 2024-2027

C. Alfonso Gómez Pérez
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contadora General
Revisó

CONTADOR GENERAL TESORERÍA XICOTEPEC, PUE 2024 2027

C.Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec, Puebla
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	Dirección Estratégica de Gobierno
Clave del Programa presupuestario:	XC2601
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Presidencia Municipal

Nivel		Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN		Garantizar la atención, solución y seguimiento oportuno a las peticiones y problemáticas de la ciudadanía, mediante la prestación eficiente, eficaz y de calidad de los servicios administrativos del Ayuntamiento.(PMD EJE 5, TEMATICA 2)	Porcentaje de las peticiones y problematicas de la ciudadania.((V1/V2)*100	Oficios de peticiones y problematicas de la ciudadania.	Se cuenta con los medios para dar la atencion correpondiente a cada petición.
PROPÓSITO		El Ayuntamiento de Xicotepec, correspondiente a la gestión 2024-2027, implementa acciones que garantizan atención a la población, así como el alcance de los objetivos de desarrollo planteados para el bienestar integral de los habitantes del Municipio.(PMD EJE 5, TEMATICA 2)	Porcentaje de informes de objetivos, realizados. ((V1/V2)*100	Informe de Gobierno correspondiente al ejercicio 2026, expuesto en el marco de la rendición de cuentas y transparencia.	La coordinación ejecutiva de presidencia en colaboración con la unidad de comunicación social, cuenta con los recursos técnicos, financieros y materiales, además de los mecanismos institucionales de colaboración para efectuar una correcta aplicación de acciones en torno a los objetivos de desarrollo.
COMPONENTES	1	Implementación de Gestión Pública para la consecución de objetivos a corto y largo plazo.(PMD EJE 5, TEMATICA 2)	Porcentaje de acciones realizadas para la implementación de la Planeación Estratégica. ((V1/V2)*100	Minutas, material fotográfico.	Se cuenta con las herramientas suficientes y necesarias para la gestión pública de calidad.
	2	Plan que brinda atención a la población. (PMD EJE 5, TEMATICA 2)	Número de atenciones a la población. ((V1/V2)*100	Solicitudes, reportes, audicencias, material fotográfico.	Existen los medios para brindar las atenciones.
	3	Esquema de Comunicación, Socialización y Vinculación, implementado.(PMD EJE 5, TEMATICA 3)	Porcentaje de acciones para la comunicación, socialización y vinculación implementadas. ((V1/V2)*100	Material fotográfico, difusión, material de integración, oficios de apoyo y difusión.	Se cuenta con los recursos suficientes y necesarios para el esquema.

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Coordinar 24 mesas de gabinete para la atención y seguimiento de asuntos estratégicos en la administración. (PMD EJE 5, TEMÀTICA 2, ESTRATEGIA 1 LA 1)	Número de reuniones de gabinete ejecutadas. ((V1/V2)*100	Minutas, material fotográfico.	Existen los medios y disposición para su realización.
	1.2	Elaborar 1 Informe de resultados correspondiente a la gestión Municipal del primer año. (PMD EJE 5, TEMÀTICA 2, ESTRATEGIA 1 LA 2)	Número de informes, realizados. ((V1/V2)*100	Informe impreso, oficios de solidtud, evidencia fotográfica.	Se cuenta con los insumos suficientes y necesarios para la integración del informe.
	1.3	Atender 48 eventos organizados por las unidades administrativas del H. Ayuntamiento y/o la ciudadanía. (PMD EJE 5, TEMÀTICA 2, ESTRATEGIA 1 LA 4)	Número de informes, realizados. ((V1/V2)*100	Material fotográfico, bitácora de eventos.	Se cuenta con los recursos para la atención de los eventos.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Proporcionar a los diferentes sectores sociales, 120 apoyos económicos. (PMD EJE 5, TEMÀTICA 2, ESTRATEGIA 2 LA 1)	Número de apoyos económicos a diferentes sectores, otorgados. ((V1/V2)*100	Solicitud de petición, expediente.	Existen solicitudes de los diferentes sectores, para su atención.
	2.2	Recibir peticiones presentadas por la ciudadanía y realizar 120 reportes generales. (PMD EJE 5, TEMÀTICA 2, ESTRATEGIA 2 LA 2)	Número de reportes generales de atención y seguimiento, integrados. ((V1/V2)*100	Reportes de atención, reportes de seguimiento, bitácora.	Se cuenta con peticiones por parte de la ciudadanía.
	2.3	Coordinar 480 audiencias a petición de los ciudadanos, con el Presidente Municipal. (PMD EJE 5, TEMÀTICA 2, ESTRATEGIA 2 LA 3)	Número de audiencias ciudadanas, gestionadas. ((V1/V2)*100	Audiencias, listados, bitacoras,material fotográfico.	La ciudadanía se encuentra pendiente de tener audiencias con el Presidente.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Realizar 24 campañas de comunicación social institucional oficial a través de redes sociales. (PMD EJE 5, TEMÀTICA 3, ESTRATEGIA 5 LA 1)	Total de campañas realizadas. ((V1/V2)*100	Material fotográfico, difusión y publicaciones en medio digital oficial.	Se cuenta con los insumos para las campañas.
	3.2	Realizar 12 campañas de comunicación oficial por medios digitales. (PMD EJE 5, TEMÀTICA 3, ESTRATEGIA 5 LA 2)	Total de campañas realizadas. ((V1/V2)*100	Documento impreso de campaña (periódico), material de integración.	Se cuenta con los insumos para las campañas.
	3.3	Gestionar 12 espacios permanentes de difusión para las actividades de la administración. (PMD EJE 5, TEMÀTICA 5, ESTRATEGIA 5 LA 3)	Número de gestiones, realizadas. ((V1/V2)*100	Gestión de espacio, material fotográfico.	Se cuenta con los insumos para la realización de promoción.
	3.4	Brindar 120 apoyos en diseño y difusión a las acciones implementadas por las áreas gubernamentales. (PMD EJE 5, TEMÀTICA 3, ESTRATEGIA 5 LA 4)	Total de apoyos brindados. ((V1/V2)*100	Oficio de solicitud, diseño.	Se cuentan con los medios para su difusión y diseño.

	Aprobado	Modificado	Devengado	Ejercido
Costo Total del Programa	$ 23,575,900.00	$25,058,858.18	$5,886,554.97	$5,886,554.97

Fuente de Financiamiento											
	1.1 Recursos Fiscales;	Otro	Especificar: Recursos Fiscales	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar:			Especificar:			Especificar:
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	$ 9,159,000.00			$ 14,416,900.00								

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	1 GOBIERNO	1.3 COORDINACIÓN DE POLÍTICA DE GOBIERNO	1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA	E

C. María del Carmen Márquez Gutiérrez
Encargada de Despacho de Coordinación Ejecutiva
Elaboró

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

C. Alfonso Olmos Cuiñez
Tesorero Municipal
Revisó

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General
Revisó

COORDINACIÓN EJECUTIVA XICOTEPEC, PUE 2024-2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

CONTADOR GENERAL TESORERÍA XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

Reporte:	Primer trimestre

Xicotepec

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Trimestral		
	961	2025	Sentido del indicador	Ascendente	Comportamiento del indicador	Regular

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal	2026	2027	2028	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	961			961	N/A
Realizada	240				

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	81	80	80	961
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		24.97%
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento													

C. María del Carmen Márquez Gutiérrez
Encargada de Despacho de Coordinación Ejecutiva
Elaboró

COORDINACIÓN EJECUTIVA XICOTEPEC, PUE. 2024-2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alfonso Olmos Cuiroz
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General
Revisó

CONTADOR GENERAL TESORERÍA XICOTEPEC, PUE 2024 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

Reporte:	Primer trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Garantizar la atención, solución y seguimiento oportuno a las peticiones y problemáticas de la ciudadanía, mediante la prestación eficiente, eficaz y de calidad de los servicios administrativos del Ayuntamiento.(PMD EJE 5, TEMATICA 2)
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Dirección Estratégica de Gobierno
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Coordinación Ejecutiva
Costo del Pp:	

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje del reporte de actividades administrativas de las Secretaria del Ayuntamiento			Tipo de indicador:	**Estratégicos**
Descripción ¿qué mide el indicador?	Reporte de actividasdes			Dimensión del indicador:	**Eficacia**
Unidad de medida:	Reporte			Unidad Responsable del indicador de FIN:	**Coordinacion Ejecutiva**
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	**Número de reportes, realizado**	
			Denominador (Variable 2)	**Número de reportes, programado**	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reporte				
Denominador (Variable 2)	Reporte				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro es la clasificación cuantitativa	El indicador proporciona información relevante del resumen	El indicador no genera costo para su gestión	El indicador se compone de información pública	El indicador es consistente y su meta se alinea al desempeño	n/a

Reporte:	Primer trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	El Ayuntamiento de Xicotepec, correspondiente a la gestión 2024-2027, implementa acciones que garantizan atención a la población, así como el alcance de los objetivos de desarrollo planteados para el bienestar integral de los habitantes del Municipio.(PMD EJE 5, TEMATICA 2)
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Dirección Estratégica de Gobierno
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Coordinación Ejecutiva
Costo del Pp:	

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de colaboración institucional e información para garantizar el alcance de los objetivos de desarrollo planteados.			Tipo de indicador:	**Estratégicos**
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de acciones que permiten la integración			Dimensión del indicador:	**Eficacia**
Unidad de medida:	Informes			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	**Coordinación Ejecutiva**
Método de cálculo o Fórmula de indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	**Número de acciones para la gestión pública y/o institucional, realizadas**	
			Denominador (Variable 2)	**Número de acciones para la gestión pública y/o institucional programadas**	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Informes				
Denominador (Variable 2)	Informes				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro en la explicación cuantitativa y es explicativo.	El indicador proporciona información del factor relevante	Representa un costo razonable para su gestión	La fuente de información es pública	El indicador es consistente y la meta esta orientada al desempeño	n/a

Reporte: Primer trimestre

Xicotepec

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
	Valor	Año	Periodicidad	Trimestral		
Línea base	961	2026	Sentido del indicador	Ascendente	Comportamiento del indicador	Ascendente

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal	2026	2027	2028	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	961				n/a
Realizada	240				

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	81	80	80	961
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240

Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	24.97%
Explicaciones y causas de las variaciones [illegible] programación												

C. María del Carmen Márquez Gutiérrez
Encargada de Despacho de Coordinación Ejecutiva
Elaboró

COORDINACIÓN EJECUTIVA XICOTEPEC, PUE. 2024-2027

C. Alfonso Matías Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rojas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General
Revisó

CONTADOR GENERAL TESORERÍA XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

Reporte:	Primer trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)						
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec, Puebla					
Resumen Narrativo de la MIR:	Implementación de Gestión Pública para la consecución de objetivos a corto y largo plazo.(PMD EJE 5, TEMATICA 2)					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Dirección Estratégica de Gobierno					
Unidad responsable:	Coordinación Ejecutiva					
Costo del Pp:	$ 23,575,900.00					

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del Indicador:	Porcentaje de reuniones de gabinete ejecutadas			Tipo de indicador:	**Gestión**
Descripción: ¿qué mide el indicador?	Número de sesiones realizadas			Dimensión del indicador:	**Eficacia**
Unidad de medida:	Sesiones			Unidad Responsable del indicador del Componente:	**Coordinación Ejecutiva**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1):	Número de acciones para la gestión pública, realizadas	
			Denominador (Variable 2):	Número de acciones para la gestión pública, programadas	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1):	Minutas, material fotográfico.				
Numerador (Variable 2):	Minutas, material fotográfico.				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro en la explicación cuantitativa y es explicativo	El indicador proporciona información del factor relevante	Representa un costo razonable para su gestión	La fuente de información es pública	El indicador es consistente y la meta esta orientada al desempeño	n/a

Determinación de Metas						
Línea base:	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	73	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	73	73		146	N/A	
Realizada	18					

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	6	6	73
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		25%

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Coordinar 24 mesas de gabinete para la atención y seguimiento de asuntos estratégicos en la administración. (PMD EJE 5, TEMÀTICA 2, ESTRATEGIA 1 LA 1)	Sesiones	Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
		Real.	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Elaborar 1 Informe de resultados correspondiente a la gestión Municipal del primer año. (PMD EJE 5, TEMÀTICA 2, ESTRATEGIA 1 LA 2)	Informes	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atender 48 eventos organizados por las unidades administrativas del H. Ayuntamiento y/o la ciudadanía. (PMD EJE 5, TEMÀTICA 2, ESTRATEGIA 1 LA 4)	Eventos	Progr.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
		Real.	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12

Explicaciones y causas de las variaciones en la programación	

C. María del Carmen Márquez Gutiérrez
Encargada de Despacho de Coordinación Ejecutiva
Elaboró

COORDINACIÓN EJECUTIVA XICOTEPEC, PUE. 2024-2027

C. Alfonso Ramos Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C.Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General
Revisó

CONTADOR GENERAL TESORERÍA XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

Reporte:	Primer trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)						
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec, Puebla					
Resumen Narrativo de la MIR:	Plan que brinda atención a la población. (PMD EJE 5, TEMATICA 2)					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Dirección Estratégica de Gobierno					
Unidad responsable:	Coordinación Ejecutiva					
Costo del PI:	$	23,575,900.00				

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de apoyos económicos a diferentes sectores			Tipo de indicador:	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Número de apoyos entregados en diferentes sectores			Dimensión del indicador:	**Eficacia**
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	**Coordinación Ejecutiva**
Método de cálculo o Formula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1):	**Número de acciones para la gestión pública y/o institucional, realizadas**	
			Denominador (Variable 2):	**Número de acciones para la gestión pública y/o institucional, programadas**	
Medios de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1):	Solicitud, expediente, reporte, bitácora, oficio, audiencias y material fotográfico				
Numerador (Variable 2):	Solicitud, expediente, reporte, bitácora, oficio, audiencias y material fotográfico				

Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	x	x	x	x	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro en la explicación cuantitativa y es explicativo	El indicador proporciona información del factor relevante	Representa un costo razonable para su gestión	La fuente de información es pública	El indicador es consistente y la meta está orientada al desempeño	n/a

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	720	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada	720	720		1440	N/A
Realizada	180				

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720
Realizado (Variable 1)													0
Realizado (Variable 2)	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		25%

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Proporcionar a los diferentes sectores sociales, 120 apoyos económicos. (PMD EJE 5, TEMÀTICA 2, ESTRATEGIA 2 LA 1)	Apoyos	Progr.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
		Real.	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
Recibir peticiones presentadas por la ciudadanía y realizar 120 reportes generales. (PMD EJE 5, TEMÀTICA 2, ESTRATEGIA 2 LA 2)	Solicitudes	Progr.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
		Real.	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
Coordinar 480 audiencias a petición de los ciudadanos, con el Presidente Municipal. (PMD EJE 5, TEMÀTICA 2, ESTRATEGIA 2 LA 3)	Audiencias	Progr.	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
		Real.	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120

Explicaciones y causas de las variaciones al indicador	

C. María del Carmen Márquez Gutiérrez
Encargada de Despacho de Coordinación Ejecutiva
Elaboró

COORDINACIÓN EJECUTIVA XICOTEPEC, PUE 2024-2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alfonso Olmos Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General
Revisó

CONTADOR GENERAL TESORERÍA XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Carlos Barragán Morales
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

Reporte: Primer trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Esquema de Comunicación, Socialización y Vinculación, implementado.(PMD EJE 5, TEMATICA 3)
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Dirección Estratégica de Gobierno
Unidad responsable:	Coordinación de comunicación social
Costo del PpI:	$ 23,575,900.00

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de campañas de comunicación social			Tipo de indicador:	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Número de campañas de comunicación social realizadas			Dimension del indicador:	**Eficacia**
Unidad de medida:	Campañas			Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	**Coordinación de comunicación social**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo:	Numerador (Variable 1):	Número de acciones para la comunicación, socialización y vinculación implementadas	
			Denominador (Variable 2):	Número de acciones para la gestión pública y/o institucional programadas	
	Medio de verificación de las variables:				
Numerador (Variable 1):	Campañas, material fotográfico, gestiones, solicitudes y publicaciones a realizar				
Numerador (Variable 2):	Campañas, material fotográfico, gestiones, solicitudes y publicaciones a programadas				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro en la explicación cuantitativa y es explicativo	El indicador proporciona información del factor relevante	Representa un costo razonable para su gestión	La fuente de información es pública	El indicador es consistente y la meta está orientada al desempeño	N/A

Determinación de Metas						
Línea base:	Valor:	Año:	Periodicidad:	Trimestral		
	168	2026	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada:	168			168		
Realizada:	42					

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Realizar 24 campañas de comunicación social institucional oficial a través de redes sociales. (PMD EJE 5, TEMÀTICA 3, ESTRATEGIA 5 LA 1)	Campañas	Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
		Real.	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Realizar 12 campañas de comunicación oficial por medios digitales. (PMD EJE 5, TEMÀTICA 3, ESTRATEGIA 5 LA 2)	Campañas	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Gestionar 12 espacios permanentes de difusión para las actividades de la administración. (PMD EJE 5, TEMÀTICA 5, ESTRATEGIA 5 LA 3)	Gestiones	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Gestionar 12 espacios permanentes de difusión para las actividades de la administración. (PMD EJE 5, TEMÀTICA 5, ESTRATEGIA 5 LA 3)	Diseños	Progr.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
		Real.	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30

Explicaciones y justificaciones a variaciones al incumplimiento de la programación	

C. Elías Perales Gutiérrez
Director de Comunicación Social
Elaboró

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Alfonso Vargas Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General
Revisó

CONTADOR GENERAL TESORERÍA XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Carlos Barragán Arradon
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa presupuestario (Pp)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec, Puebla
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	Fortalecimiento a los lazos familiares y atención a grupos vunerables
Clave del Programa presupuestario:	XC2612
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SISTEMA MUNICIPAL DIF

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

Antecedentes del Problema

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) es un organismo público descentralizado cuya función principal es salvaguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes, en cumplimiento del principio constitucional del interés superior de la niñez. Asimismo, promueve el desarrollo integral de las personas, las familias y la comunidad, priorizando la atención de aquellos sectores que, por sus condiciones físicas, mentales o sociales, se encuentran en situación de vulnerabilidad, con el propósito de contribuir a su bienestar y participación plena en la vida social y productiva.

Definición del Problema

En diversas comunidades del Municipio persiste una limitada implementación de acciones preventivas, educativas, de atención, apoyo e intervención social dirigidas a las familias. Esta situación incide negativamente en la integración familiar y la cohesión social, generando efectos adversos en el bienestar general de los hogares.

Justificación del Pp

Este programa está orientado a atender de forma directa y oportuna la problemática que dio origen a su implementación, mediante el desarrollo de acciones integrales de prevención y atención. Su diseño busca impulsar cambios culturales y educativos que contribuyan a la creación y fortalecimiento de entornos familiares seguros, saludables y protectores, con especial énfasis en aquellos hogares que se encuentran en contextos socioeconómicos adversos.

Estado actual del problema

Evolución del problema

Ante la complejidad y progresiva intensificación de la problemática social identificada, la atención a las familias requiere un enfoque integral y multidisciplinario. En este contexto, la intervención contempla la atención de los ámbitos psicológico, legal, social y económico, a fin de brindar una respuesta articulada y oportuna que permita atender de manera integral las necesidades actuales de las familias, fortalecer sus capacidades de afrontamiento y prevenir la profundización de las condiciones de vulnerabilidad.

Experiencias de atención

La implementación de mecanismos de detección temprana ha permitido identificar de manera oportuna situaciones de vulnerabilidad en las familias del Municipio. A partir de estas experiencias de atención, el Sistema Municipal DIF ha orientado sus acciones a fortalecer la integración familiar mediante la vinculación de las personas beneficiarias con los diversos apoyos y programas institucionales, favoreciendo un mayor acceso a los beneficios disponibles y una atención más cercana, integral y efectiva.

1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

1.- Identificar a la población de Xicotepec en estado vulnerable, que no ha sido beneficiado con algún programa de gobierno, así como el apoyo socioemocional, legal y de asistencia social.
2. Gestionar y otorgar el apoyo a esta población.
3.Obtención del beneficio que permita tener menos población en estado vulnerable.

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Municipio de Xicotepec y Juntas Auxiliares.	**Cuantificación:**	6 jornadas
		Criterios de Focalización	Garantizar que los servicios proporcionados por el Sistema Municipal DIF se focalicen en las Juntas Auxiliares con mayor vulnerabilidad, priorizando aquellas comunidades que carecen de los recursos o medios de transporte necesarios para acceder a las instalaciones centrales.
Población Objetivo	Las personas que habitan en el Municipio de Xicotepec y en sus comunidades con mayores niveles de marginación y que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social, económica o familiar.	**Cuantificación:**	6 jornadas
		Criterios de Focalización	Asegurar que los servicios lleguen a las comunidades más vulnerables del Municipio, especialmente aquellas con limitaciones de transporte, para garantizar que los servicios del Sistema Municipal DIF lleguen de manera efectiva a quienes más lo necesitan.

Población atendida (beneficiarios)	Las comunidades que comprenden el Municipio de Xicotepec	Cuantificación:	6 jornadas
		Criterios de Focalización	Asegurar que las personas mas vulnerables sean beneficiadas con los servicios, programas, apoyos y atenciones.

C. Martha Minerva Galindo Deheza
Dirección SMDIF
Elaboró

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

C. Alfonso Ramos Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General
Revisó

DIRECCIÓN
XICOTEPEC, PUEBLA
2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

TESORERÍA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

CONTADOR
GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec, Puebla
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	Fortalecimiento a los lazos familiares y atención a grupos vulnerables
Clave del Programa presupuestario:	XC2613
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SISTEMA MUNICIPAL DIF

Árbol del Problema

EFECTOS

Las carencias que enfrentan las comunidades vulnerables dentro del municipio.

Sectores de la población vulnerable que carecen de atención adecuada para cubrir sus requerimientos esenciales.

Los habitantes del municipio de Xicotepec que forman parte de los grupos vulnerables los cuales no cuentan con las posibilidades que permitan elevar su calidad de vida.

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

En el municipio de Xicotepec, las personas que forman parte de grupos vulnerables que carecen de asistencia que les ayude a mejorar su calidad de vida.

CAUSAS

Carencia de asistencia social.	Desfavorecimiento en el acceso a la educación.	Imposibilidad económica para el acceso a la salud.	Falta de apoyo alimentario para sectores vulnerables de la sociedad.	Transgresión de los Derechos de los NNA y la población en general del municipio de Xicotepec.
Falta de seguimientos por parte de instancias locales y estatales a las canalizaciones.	La falta de creación o ampliación de espacios educativos cercanos a las comunidades vulnerables.	Falta de especialidades médicas con costos accesibles.	Limitación para acceder a apoyos del programa debido al incumplimiento de los criterios básicos establecidos para su otorgamiento.	Falta de economía para recibir atención jurídica.
Insuficientes apoyos en general de acuerdo con los sectores vulnerables.	Instituciones educativas alejadas o la falta de transporte adecuado para llegar.	Insuficiencia en la oferta de consultas médicas y servicios de salud para los sectores más vulnerables del municipio.	Insuficiente información nutricional disponible para la población, lo que limita la adopción de hábitos alimenticios saludables y la promoción del bienestar integral.	Falta de difusión de los Derechos de los NNA.
Difícil acceso a solicitar estudios socioeconómicos.	Limitaciones de acceso tecnológico.	Insuficiencia de infraestructura accesible y adaptada para personas con capacidades diferentes, que limita su pleno acceso a los servicios y programas del SMDIF.	Insuficiencia de infraestructura adecuada para la preparación y distribución de alimentos calientes.	Falta de seguimiento por parte de instancias locales y estatales a las canalizaciones.
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Árbol de Objetivos

FINES

Carencias atendidas de los grupos vulnerables de Municipio de Xicotepec

Apoyar a los sectores de la población vulnerable atendiendo sus necesidades esenciales

Los habitantes del Municipio de Xicotepec, que conforman los grupos vulnerables cuentan con apoyos que permiten elevar su calidad de vida

OBJETIVO

Promover un ambiente de bienestar y justicia social a través de la implantación de servicios y programas que aborden los desafíos sociales, elevando la calidad de vida de las familias y comunidades en condiciones de vulnerabilidad.

MEDIOS

Garantizar apoyo social que mejore la calidad de vida en las comunidades.	Promover el acceso a oportunidades educativas equitativas e inclusivas para toda la población.	Facilitar el acceso a la salud y de forma accesible.	Garantizar que los recursos alimentarios se asignen de manera equitativa, priorizando a la población en mayor situación de vulnerabilidad.	Fortalecer la protección de los derechos humanos en beneficio de las NNA.
Promover el fortalecimiento en la coordinación y el seguimiento efectivo de las canalizaciones por parte de las instancias locales y estatales.	Fomentar la creación y ampliación de espacios educativos accesibles para las comunidades vulnerables.	Gestionar el acceso a servicios médicos especializados a costo accesible.	Implementar acciones de acompañamiento y asesoría personalizada para orientar a las personas solicitantes en el cumplimiento de los requisitos y criterios establecidos, facilitando así su acceso efectivo a los apoyos del programa.	Jornada de atención gratuita en comunidades.
Contar con acceso a medicamentos y apoyos dirigidos a comunidades vulnerables.	Garantizar la accesibilidad para mejorar la calidad de las comunidades.	Establecer jornadas de atención gratuitas a comunidades y grupos vulnerables.	Implementación de platicas informativas.	Difusión de los derechos de NNA en escuelas.
Impulsar estrategias que permitan el fácil acceso a estudios socioeconómicos.	Ampliar oportunidades de capacitación laboral para impulsar el desarrollo profesional de las personas.	Habilitar infraestructura de atención médica a la población de escasos recursos.	Fortalecer la infraestructura mediante la adecuación, equipamiento y mantenimiento de espacios destinados a la preparación y distribución de alimentos calientes, garantizando condiciones higiénicas y funcionales para una atención oficiosa.	Promover el fortalecimiento en la coordinación y el seguimiento efectivo de las canalizaciones por parte de las instancias locales y estatales.
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Estrategia para la selección de alternativas.
Explicar brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado; debe guardar relación con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación. Respondiendo las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?
La selección de alternativas se basa en la identificación de necesidades prioritarias derivadas de un diagnóstico riguroso de los principales desafíos sociales del municipio, tales como la educación, salud, alimentación y acceso a oportunidades de capacitación para el trabajo. Con base en este diagnóstico, se diseñan y priorizan estrategias orientadas a atender estos problemas de manera integral, promoviendo la coordinación interinstitucional entre instancias gubernamentales y optimizando la alineación y uso eficiente de los recursos públicos. La efectividad de las alternativas seleccionadas dependerá del fortalecimiento continuo de los mecanismos de ejecución y seguimiento, así como del mantenimiento de un enfoque constante en la mejora continua para responder de manera adecuada y oportuna a las necesidades de la población.

C. Martha Minerva Galindo Cabeza
Dirección del SMDIF
Elaboró

Unidos en Familia
XICOTEPEC
DIRECCION
XICOTEPEC, PUEBLA
2024 2027

C. Alejandro Montiel Ortiz
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General
Revisó

CONTADOR
GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE
2024 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

TESORERÍA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

LOGO, ESCUDO O IMAGEN INSTITUCIONAL DEL

Ficha Técnica del Programa presupuestario

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec, Puebla
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	Fortalecimiento de los lazos familiares y atención grupos vulnerables
Clave del Programa presupuestario:	XC2612
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SISTEMA MUNICIPAL DIF

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población en situación de vulnerabilidad mediante el fortalecimiento de acciones de asistencia social y desarrollo integral. PMD, EJE TRANSVERSAL, "AMOR POR XICOTEPEC"	1.-Fin de la pobreza. 2.-Hambre cero. 3.-Salud y Bienestar 4.-Educacion de calidad. 5.-Igualdad de Género.	1.4 Garantizar que los hombres y mujeres, en particular los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, 2.1 Poner fin al hambre y asegurar el acceso de las personas, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año. 3.8 Lograr la cobertura sanitaria en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad, 4.3 Asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. 5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el	Promover el desarrollo sostenible y equitativo mediante la erradicación de la pobreza, garantizando la seguridad alimentaria, acceso universal a servicios de salud de calidad, educación inclusiva y equitativa, y fomentando la igualdad de género en todas las áreas de la sociedad, para mejorar el bienestar y las oportunidades de las comunidades más vulnerables.
Propósito	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población en situación de vulnerabilidad mediante el fortalecimiento de acciones de asistencia social y desarrollo integral. PMD, EJE TRANSVERSAL, "AMOR POR XICOTEPEC"	1.-Fin de la pobreza. 2.-Hambre cero. 3.-Salud y Bienestar. 4.-Educacion de calidad. 5.-Igualdad de Género.	1.4 Garantizar que los hombres y mujeres, en particular los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, 2.1 Poner fin al hambre y asegurar el acceso de las personas, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año. 3.8 Lograr la cobertura sanitaria en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad. 4.3 Asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. 5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.	Promover el desarrollo sostenible y equitativo mediante la erradicación de la pobreza, garantizando la seguridad alimentaria, acceso universal a servicios de salud de calidad, educación inclusiva y equitativa, y fomentando la igualdad de género en todas las áreas de la sociedad, para mejorar el bienestar y las oportunidades de las comunidades más vulnerables.

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo	
Eje	EJE TRANSVERSAL "AMOR POR XICOTEPEC"
Objetivo	Promover un gobierno que garantice la igualdad de oportunidades, fomente la participación de todos los sectores de la población y fortalezca la cohesión social a través de políticas públicas inclusivas y equitativas que prioricen el bienestar y desarrollo integral de cada habitante del municipio.
Estrategias	1.1: Atención integral y Asistencia Social Líneas de Acción. 1.2: Atención Infantil y Desarrollo Comunitario (CAIC-CECADE). 1.3: Promoción Integral de la salud. 1.4: Estrategia Integral Bienestar Social Familiar. 1.5: Protección Jurídica y Vinculación Comunitaria.
Líneas de Acción	1.1.1. Gestionar atenciones y canalizaciones con instancias locales, estatales y federales. 1.1.2. Realizar estudios socioeconómicos para gratuidad de servicios. 1.1.3. Entregar apoyos sociales bajo demanda. 1.2.1. Impartir pláticas a padres y alumnos de CAIC y CECADE. 1.2.2. Coordinar consejos técnicos escolares de CECADE y CAIC conforme al calendario oficial. 1.2.3. Difundir procesos de preinscripción e inscripción a CAIC y CECADE. 1.2.4. Ofrecer oportunidades de capacitación laboral a través de CECADE e ICATEP. 1.2.5. Coordinar supervisiones de Protección Civil para CAIC y CECADE. 1.2.6. Coordinar supervisiones de CAIC y de CECADE. 1.2.7. Coordinar ceremonias de clausura para CECADE y CAIC. 1.2.8. Realizar mantenimiento a instalaciones, mobiliario y herramientas de CECADE y CAIC. 1.3.1. Contar con Médicos para Brindar consultas en medicina general y algunas especialidades. 1.3.2. Brindar Servicios médicos condonados a personas de escasos recursos. 1.3.3. Realizar actividades recreativas a grupos gerontológicos 1.3.4. Brindar atención y acompañamiento a pacientes de CRIX. 1.3.5. Efectuar pláticas sobre embarazo prematuro, sexualidad y Prevención de Adicciones. 1.4.1. Gestionar y Entregar los programas de atención alimentaria en los primeros 1000 días y; a personas en situación de vulnerabilidad. 1.4.2. Otorgar el programa de desayunos escolares en su modalidad fría y caliente. 1.4.3. Brindar pláticas para promover la alimentación sana. 1.5.1. Brindar Asesorías jurídicas priorizando situaciones de niñas, niños y adolescentes. 1.5.2. Canalizar ciudadanos a instancias municipales y estatales para su atención legal y administrativa. 1.5.3. Realizar visitas domiciliarias cuando los derechos de los niñas, niños y adolescentes sean vulnerados. 1.5.4. Promover en instituciones educativas los derechos de niñas, niños y adolescentes

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	1. Humanismo con bienestar
Temática	Bienestar Salud Grupos vulnerables
Objetivo	1.1.1 Impulsar el bienestar integral de la población con bioética social y humanismo mexicano. 1.2.1 Incrementar la calidad de vida de las y los poblanos con un enfoque humanista en el sector salud. 1.6.1 Contribuir al desarrollo humano de personas en estado de vulnerabilidad.
Estrategias	1.1.1.1 Impulso de programas de desarrollo social para el bienestar integral. 1.2.1.1 Fortalecimiento de la prevención y la promoción a la salud. 1.6.1.1 Fortalecimiento de la asistencia social integral a población con alguna situación de vulnerabilidad.
Líneas de Acción	1.1.1.1.6 Fortalecer los mecanismos de acceso a una buena alimentación. 1.2.1.1.2 Fomentar la cultura de la prevención, mediante la inmunización, hábitos y estilos de vida saludables. 1.6.1.1.1 Asegurar el acceso a alimentos nutritivos, inocuos y de calidad. 1.6.1.1.2 Garantizar la protección, acceso a la justicia y acompañamiento integral. 1.6.1.1.3 Fortalecer los servicios de atención médica y rehabilitación.
Indicadores	Porcentaje de la población en situación de pobreza Esperanza de vida al nacer Espacios de alojamiento de asistencia social

C. Martha Minerva Galindo Deheza
Directora del SMDIF
Elaboró
Revisó

DIRECCIÓN
XICOTEPEC, PUEBLA
2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Carlos Barragán Arrador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alonso Olmos Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERÍA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

Cristina Rojas Palacios
Contador General
Revisó

CONTADOR
GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

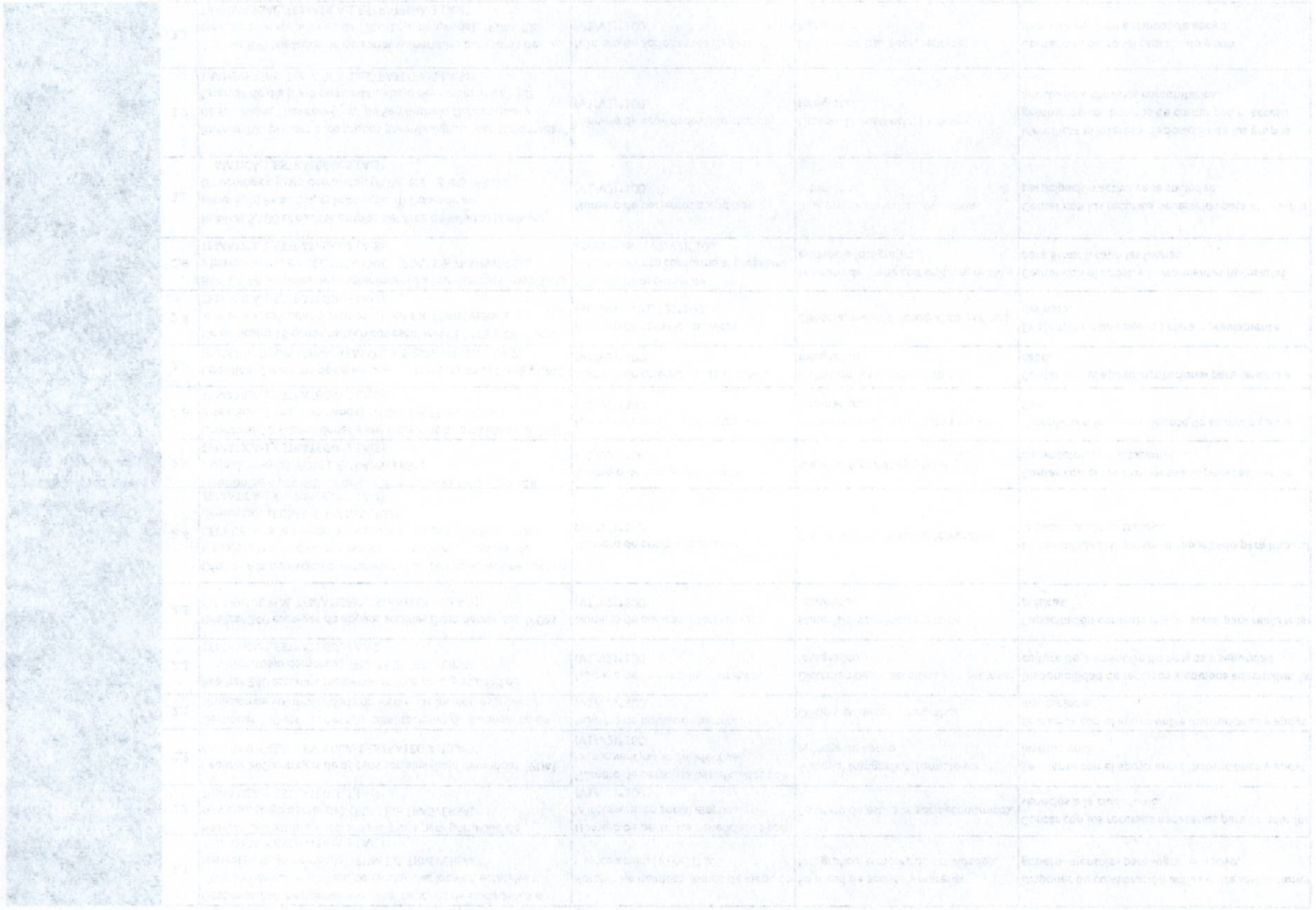
4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec, Puebla
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	Fortalecimiento de los lazos familiares y atención a los grupos vulnerables
Clave del Programa presupuestario:	XC2612
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SISTEMA MUNICIPAL DIF

Nivel		Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN		Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población en situación de vulnerabilidad mediante el fortalecimiento de acciones de asistencia social y desarrollo integral. PMD, EJE TRANSVERSAL, "AMOR POR XICOTEPEC"	Porcentaje correspondiente al número de personas en situación de pobreza. (V1/V2)*100	Informe anual sobre la situación de pobreza y rezagó social.	**La secretaria de Bienestar Federal emite un informe anual.**
PROPÓSITO		Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población en situación de vulnerabilidad mediante el fortalecimiento de acciones de asistencia social y desarrollo integral. PMD, EJE TRANSVERSAL, "AMOR POR XICOTEPEC"	Porcentaje correspondiente al número e personas vulnerables por carencia social. (V1/V2)*100.	Informe anual sobre la situación de pobreza y rezagó social.	**La secretaria de Bienestar Federal emite un informe anual.**
COMPONENTES	1	Gestionar los recursos disponibles para atender necesidades inmediatas de grupos vulnerables, ajustándose con el plan de desarrollo municipal. (PMD,EJE TRANSVERSAL, TEMATICA:1, ESTRATEGIA:1, LA:1,2,3)	Porcentajes de recursos coordinados y maximizados para atender necesidades inmediatas de grupos vulnerables (V1/V2)*100.	Solicitud de apoyo, formato de estudio socioeconómico, material fotográfico, formato de entrega de apoyo.	**Gestionar recursos de manera efectiva y ser sensibles a las necesidades de los grupos vulnerables.**
	2	Fomentar el desarrollo integral para el desarrollo socioeconómico del municipio a través de condiciones estratégicas. (PMD, EJE TRANSVERSAL, TEMATICA:1, ESTRATEGIA:2,LA:1,2,3,4,5,6,7,8)	Porcentaje de estrategias creadas para vigorizar el sentido de pertenencia, identidad y comunidad. (V1/V2)*100.	Evidencia fotográfica, convocatorias, reportes de supervisión, material fotográfico, listado de asistencia, invitación a clausura.	**Priorizar el fomento de la educación y capacitación al personal.**
	3	Brindar acceso a servicios de salud, terapias y actividades de apoyo, para promover su inclusión y calidad de vida.(PDM, EJE TRANSVERSAL, TEMATICA:1, ESTRATEGIA:3 LA:1,2,3,4,5)	Porcentaje de esquemas para el acceso a la salud inmediata. (V1/V2)*100.	Bitácoras de consultas, listado de asistencia, registro de terapias, reporte fotográfico de actividades	**Atención integral y coordinada entre los servicios médicos y sociales.**
	4	Proporcionar alimentos a la población más vulnerable a través de programas de apoyo. (PDM, EJE TRANSVERSAL,TEMATICA:1, ESTRATEGIA:4,LA:1,2,3)	Porcentaje de acciones para garantizar la seguridad alimentaria de los grupos prioritarios. (V1/V2)*100.	Listado de beneficiarios, material fotográfico.	**Participación activa de la sociedad es fundamental para asegurar que los programas alimentarios sean adecuados, inclusivos sostenibles y que cuenten con la cooperación entre las instituciones públicas gubernamentales**
	5	Apoyar en el fortalecimiento de los derechos humanos reconocidos. (PDM, EJE TRANSVERSAL, TEMATICA:1, ESTRATEGIA:5, LA:1,2,3,4)	Porcentaje de acciones legales de los derechos fundamentales establecidas. (V1/V2)*100.	Registro de asesorías, formato de atención, material fotográfico.	**Colaboración activa entre instituciones gubernamentales y de justicia.**

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Gestionar 240 atenciones y/o canalizaciones de ciudadanos en situación de vulnerabilidad con instancias locales, estatales y federales. (bajo demanda) (PDM EJE TRASVERSAL TEMATICA:1,ESTRATEGIA:1,LA:1)	Porcentaje de mecanismos de atención y vinculación. (V1/V2)*100	Solicitud de apoyos y material fotográfico, bitácora de actividades.	Disponer de colaboración activa entre instituciones gubernamentales para lograr el apoyo.
	1.2	Realizar 240 estudios socioeconómicos para gratuidad de servicios. (bajo demanda) (PDM EJE TRASVERSAL TEMATICA:1,ESTRATEGIA:1,LA:2)	Número de personas beneficiadas con la intervención social efectiva. (V1/V2)*100.	Formato de estudios socioeconómicos.	Contar con los recursos necesarios para brindar los servicios a la ciudadanía.
	1.3	Realizar 240 entregas de apoyos sociales (bajo demanda) (PDM EJE TRASVERSAL TEMATICA:1,ESTRATEGIA:1,LA:3)	Número de personas beneficiadas con la intervención social efectiva. (V1/V2)*100	Material fotográfico, formato de entrega de apoyo.	Se cuenta con el apoyo entre instituciones y apoyo institucional.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Gestionar 240 atenciones y/o canalizaciones de ciudadanos en situación de vulnerabilidad con instancias locales, estatales y	Número de población inscrita. (V1/V2)*100.	Oficio y evidencia fotográfica.	Se cuenta con el apoyo entre instituciones y apoyo institucional.
	2.2	Realizar 240 estudios socioeconómicos para gratuidad de servicios. (bajo demanda) (PDM EJE TRASVERSAL TEMATICA:1,ESTRATEGIA:1,LA:2)	Número de visitas administrativas (V1/V2)*100.	Dictamen de protección civil y material fotográfico.	Disponibilidad de recursos y equipos adecuados, la cultura de prevención de riesgos y seguridad.
	2.3	Realizar 240 entregas de apoyos sociales (bajo demanda) (PDM EJE TRASVERSAL TEMATICA:1,ESTRATEGIA:1,LA:3)	Número de pláticas informativas. (V1/V2)*100.	Material fotográfico y lista de asistencia.	Capacitación continua del personal para realizar las pláticas.
	2.4	Ofrecer a la población oportunidades de 68 capacitaciones para el trabajo, a través de carreras técnicas, talleres y módulos de CECADE para fomentar la reactivación económica formal (bajo demanda). (PDM EJE TRANSVERSAL TEMATICA:1,ESTRATEGIA:2,LA:4)	Número de población inscrita. (V1/V2)*100.	Convocatoria y material fotográfico.	Disponibilidad de personal capacitado para imparti la capacitación al trabajo.
	2.5	Difusión de 6 preinscripciones e inscripciones CAIC y CECADE (bajo demanda). PDM EJE TRANSVERSAL TEMATICA:1,ESTRATEGIA:2,LA:3)	Número de población inscrita. (V1/V2)*100.	Material fotográfico y listas.	Contar con el recurso necesario para realizar las convocatorias institucionales.
	2.6	Coordinar 12 supervisiones y seguimientos de actividades a CAIC y de CECADE (bajo demanda). (PDM EJE TRANSVERSAL TEMATICA:1,ESTRATEGIA:2,LA:6)	Número de visitas administrativas. (V1/V2)*100.	Formato de observaciones y material fotográfico.	Cumplir con la norma vigente de acuerdo con la SEP.
	2.7	Coordinar 2 eventos de ceremonia de clausura de CECADE y CAIC. (PDM EJE TRANSVERSAL TEMATICA:1,ESTRATEGIA:2,LA:7)	Número de ceremonias realizadas. (V1/V2)*100.	Invitación al evento y material fotográfico.	Contar con el apoyo institucional para llevarlo a cabo.
	2.8	Llevar acabo 18 consejos técnicos escolares CECADE y CAIC según lo marca el calendario escolar. (PDM EJE TRANSVERSAL TEMATICA:1,ESTRATEGIA:2,LA:2)	Número de consejos técnicos escolares. (V1/V2)*100.	Bitácora, material fotográfico y oficios.	Existencia de una agenda clara y previamente definida.
	2.9	Realizar 48 servicios de mantenimiento a instalaciones, mobiliario y herramientas de CECADE y CAIC. (PDM EJE TRANSVERSAL TEMATICA:1,ESTRATEGIA:2,LA:8)	Número de acciones de mantenimiento conforme al programa establecido. (V1/V2)*100.	Formato de faena comunitaria, oficio y evidencia fotográfica.	Contar con el apoyo y herramientas necesarias para llevar a cabo las faenas.
	3.1	Realizar 6,100 consultas propias del área de salud a) Medicina general, b) Pediatría, c) Psicología, d) Odontología, e) Ginecológica (bajo demanda). (PDM, EJE TRANSVERSAL, TEMATICA:1,ESTRATEGIA:3,LA:1)	Número de pacientes atendidos (V1/V2)*100.	Bitácora de consultas, evidencia fotográfica.	Contar con los recursos necesarios para atender la participación activa de la sociedad.
	3.2	Brindar 200 platicas a los grupos gerontológicos "canitas doradas" de San Isidro, "Los conejitos" de San Antonio Ocopetatlan y Estancia de día (bajo demanda). (bajo demanda) (PDM, EJE TRANSVERSAL, TEMATICA:1,ESTRATEGIA:3,LA:5)	Número de actividades informativas. (V1/V2)*100.	Listado de asistencia, reporte fotográfico.	Identificar el interés y disposición de los grupos gerontológicos además de contar con el acceso adecuado a espacios comunitarios.
ACTIVIDADES	3.3	Realizar 890 traslados de personas vulnerables para toma de terapias en instalaciones de CRIX (bajo demanda). (PDM, EJE TRANSVERSAL, TEMATICA:1,ESTRATEGIA:3,LA:4)	Número de acciones realizadas. (V1/V2)*100.	Bitácora de traslados, reporte fotográfico.	Contar con personal capacitado y con disponibilidad de personal de apoyo.



(COMPONENTE 3)	3.4	Brindar servicios médicos condonados a 560 personas de escasos recursos en las áreas de estrategia: a) Medicina general, b) Pediatría, c) Psicología, d) Odontología, e) CRIX. (bajo demanda) (PDM, EJE TRANSVERSAL, TEMATICA:1,ESTRATEGIA:3,LA:2)	Porcentaje de personas favorecidas mediante acciones sociales. (V1/V2)*100.	Formatos, bitácora.	Contar con los recursos necesarios para brindar los servicios a la ciudadanía.
	3.5	Realizar 670 actividades recreativas como manualidades, canto, activación física, baile, desfiles a grupos gerontológicos "canitas doradas" de San Isidro, "Los conejitos" de San Antonio Ocopetatlan y Estancia de día. (bajo demanda) (bajo demanda) (PDM, EJE TRANSVERSAL, TEMATICA:1,ESTRATEGIA:3,LA:3)	Número de acciones realizadas. (V1/V2)*100.	Lista de asistencia, material fotográfico.	Contar con la disponibilidad de espacios públicos.
	3.6	6.-Brindar 8,800 sesiones propias del Centro de rehabilitación Xicotepec CRIX a) Terapia física, b) Terapia de lenguaje (bajo demanda). (bajo demanda) (PDM EJE TRANSVERSAL, TEMATICA:1,ESTRATEGIA:3,LA:4)	Número de personas atendidas. (V1/V2)*100.	Bitácora de sesiones, evidencia fotográfica.	Contar con los recursos necesarios para atender la participación activa de la sociedad.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1	Brindar la distribución de insumos del Programa de atención alimentaria en los Primeros 1000 días. (PDM, EJE TRANSVERSAL,,TEMATICA:1,E4,LA:1)	Porcentaje de intervenciones sociales con entrega de apoyos a beneficiarios. (V1/V2)*100.	Reporte, material fotográfico.	Compromiso institucional, participación ciudadana, colaboración activa entre instituciones gubernamentales.
	4.2	Brindar la distribución de insumos del Programa de Atención Alimentaria a Adultos Mayores. (PDM, EJE TRANSVERSAL,,TEMATICA:1,E4,LA:1)	Porcentaje de intervenciones sociales con entrega de apoyos a beneficiarios. (V1/V2)*100.	Reporte, material fotográfico.	Compromiso institucional, participación ciudadana, colaboración activa entre instituciones gubernamentales.
	4.3	Brindar la distribución de insumos del Programa de Atención Alimentaria a Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos que padecen cáncer. (PDM, EJE TRANSVERSAL,TEMATICA:1,E4,LA:1)	Porcentaje de intervenciones sociales con entrega de apoyos a beneficiarios. (V1/V2)*100.	Reporte, material fotográfico.	Compromiso institucional, participación ciudadana, colaboración activa entre instituciones gubernamentales.
	4.4	Programa de Atención Alimentaria a personas con Discapacidad. (PDM, EJE TRANSVERSAL, TEMATICA:1,E4,LA:1)	Porcentaje de intervenciones sociales con entrega de apoyos a beneficiarios. (V1/V2)*100.	Reporte, material fotográfico.	Compromiso institucional, participación ciudadana, colaboración activa entre instituciones gubernamentales.
	4.5	Brindar la distribución de insumos del Programa de Atención Iniciando una Correcta Nutrición. (PDM, EJE TRANSVERSAL,TEMATICA:1,E4,LA:1)	Porcentaje de intervenciones sociales con entrega de apoyos a beneficiarios. (V1/V2)*100.	Reporte, material fotográfico.	Compromiso institucional, participación ciudadana, colaboración activa entre instituciones gubernamentales.
	4.6	Brindar la distribución de insumos de Programa de Alimentación Escolar Modalidad Caliente y Modalidad Fría. (PDM, EJE TRANSVERSAL,TEMATICA:1,E4,LA:2)	Número de beneficiarios de apoyos alimentarios escolares. (V1/V2)*100.	Reporte, material fotográfico.	Compromiso institucional, participación ciudadana, colaboración activa entre instituciones gubernamentales.
	4.7	Brindar la distribución de insumos de Programa de Alimentación a Niños y Niñas con desnutrición. (PDM, EJE TRANSVERSAL,TEMATICA:1,E4,LA:1)	Porcentaje de intervenciones sociales con entrega de apoyos a beneficiarios. (V1/V2)*100.	Reporte, material fotográfico.	Compromiso institucional, participación ciudadana, colaboración activa entre instituciones gubernamentales.
	4.8	Brindar pláticas para promover la alimentación sana. (PDM, EJE TRANSVERSAL,TEMATICA:1,E4,LA:3)	Número de platicas (V1/V2)*100.	Reporte, material fotográfico.	Compromiso institucional, participación ciudadana, colaboración activa entre instituciones gubernamentales.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1	Brindar 300 asesorías jurídicas (bajo demanda). PDM, EJE TRANSVERSAL,TEMATICA:1,ESTRATEGIA:5,LA:1)	Número de asesorías. (V1/V2)*100.	Bitácora.	Contar con el interés de la participación ciudadana
	5.2	Canalizar 300 ciudadanos a instancias municipales y estatales. PDM, EJE TRANSVERSAL,TEMATICA:1,ESTRATEGIA:5,LA:2)	Número de usuarios canalizados. (V1/V2)*100.	Bitácora.	Tener la colaboración activa entre instituciones gubernamentales.
	5.3	Realizar 12 visitas domiciliarias. PDM, EJE TRANSVERSAL,TEMATICA:1,ESTRATEGIA:5,LA:3)	Número de visitas. (V1/V2)*100.	Evidencia fotográfica.	Contar con el personal multidisciplinario para realizar la visita domiciliaria.
	5.4	Impartir a 12 escuelas la promoción de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. PDM, EJE TRANSVERSAL,TEMATICA:1,ESTRATEGIA:5,LA:4)	Número de instituciones atendidas. (V1/V2)*100.	Evidencia fotográfica.	Contar con el apoyo y herramientas necesarias para llevarlas a cabo.



	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	$ 10,883,800.00	$ 11,074,668.31	$ 2,081,490.95	$ 2,081,490.95

	Fuente de Financiamiento											
	1.1 Recursos Fiscales;	Otro	Especificar: Recursos Fiscales	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar:			Especificar:			Especificar:
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	$ 2,749,800.00			$ 8,134,000.00								

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	**2 Desarrollo Social**	**2.6 Protección Social**	**2.6.3 Familia e Hijos**	**XC2612**

C. Martha Minerva Galindo Deheza
Directora del SMDIF
Elaboró

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

C. Alfonso Ramos Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General
Revisó

C. Carlos Barragán Amador
Presiente Municipal
Autorizó

DIF XICOTEPEC PUEBLA 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

CONTADOR GENERAL TESORERÍA XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

Reporte:	Primer trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población en situación de vulnerabilidad mediante el fortalecimiento de acciones de asistencia social y desarrollo integral. PMD, EJE TRANSVERSAL, "AMOR POR XICOTEPEC"
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Fortalecimiento de los lazos familiares y atención a los grupos vulnerables
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SISTEMA MUNICIPAL DIF
Costo del Pp:	$ 10,883,800.00

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Acciones que garantizan el desarrollo integral de la familia			Tipo de indicador:	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	Estrategias programadas a realizar			Dimensión del indicador:	**Eficiencia**
Unidad de medida:	Beneficiarios			Unidad Responsable del indicador de FIN:	**SISTEMA MUNICIPAL DIF**
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de estrategias de atención y vulnerabilidad realizadas.	
			Denominador (Variable 2)	Total de estrategias de atención y vulnerabilidad programadas.	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Informe anual 2025				
Denominador (Variable 2)	Informe anual 2026				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Su naturaleza cuantitativa se encuentra delimitada, lo que la hace clara y autoevidente.	Este indicador proporciona información relevante sobre el factor clave definido en el resumen narrativo.	Ofrecer un balance entre el valor aportado y los resultados esperados.	La información es de carácter público, accesible para consultar y verificar.	La definición del indicador es lógica y estructurada, y su meta está claramente alineada con el desempeño proyectado.	n/a

Reporte:	Primer trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas

	Valor	Año	Periodicidad	Trimestral		
Linea base	14511	2025	Sentido del indicador	Ascendente	Comportamiento del indicador	Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal	2026	2027	2028	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	18,786				
Realizada	4,881				

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)	1680	1683	1693	947	1685	1693	1687	1687	1698	1687	1686	960	18,786
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	1553	1497	1831										4,881

Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	25.98%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

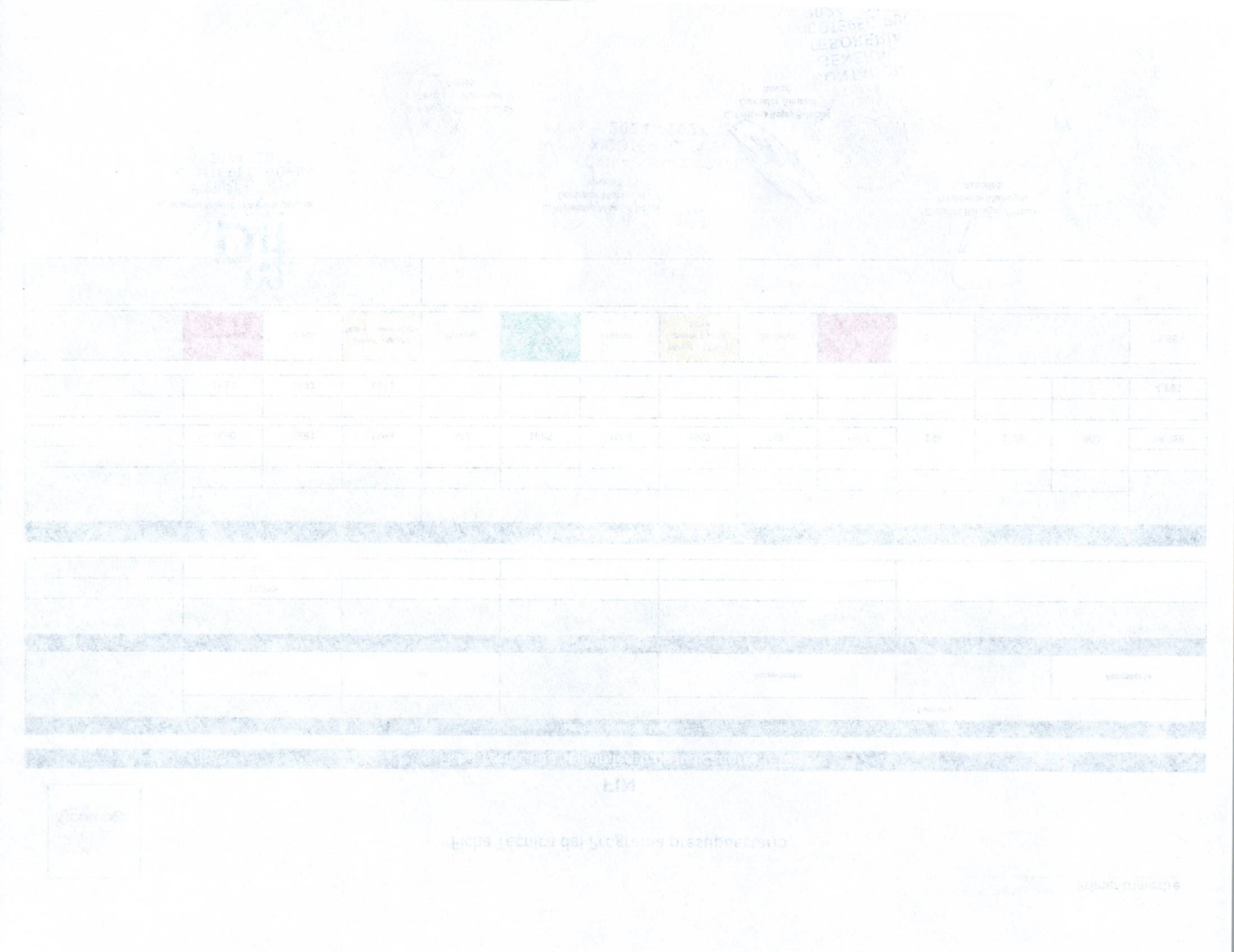
C. Martha Minerva Galindo Deheza
Directora del SMDIF
Elaboró

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

C. Alfonso Olmos Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General
Revisó



Reporte:	Primer trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población en situación de vulnerabilidad mediante el fortalecimiento de acciones de asistencia social y desarrollo integral. PMD, EJE TRANSVERSAL, "AMOR POR XICOTEPEC"
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Fortalecimiento de los lazos familiares y atención a los grupos vulnerables
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	XC2612
Costo del Pp:	$ 10,883,800.00

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Acciones que garantizan el desarrollo integral de la familia			Tipo de indicador:	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de acciones programadas a ejecutar			Dimensión del indicador:	**Eficiencia**
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	**SISTEMA MUNICIPAL DIF**
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(V1/V2) *100	Algoritmo	Numerador (Variable 1):	Número de estrategias de atención y vulnerabilidad realizadas	
			Denominador (Variable 2):	Total de estrategias de atención y vulnerabilidad programadas	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Número de estrategias de atención y vulnerabilidad realizadas				
Denominador (Variable 2)	Total de estrategias de atención y vulnerabilidad programadas				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Su naturaleza cuantitativa se encuentra delimitada, lo que la hace clara y autoevidente.	Este indicador proporciona información relevante sobre el factor clave definido en el	Ofrecer un balance entre el valor aportado y los resultados esperados.	La información es de carácter público, accesible para consultar y verificar.	La definición del indicador es lógica y estructurada, y su meta está claramente alineada con el	n/a

Reporte:	Primer trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas

	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
Línea base	14511	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	18,786				N/A
Realizada	4,881				

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)	1680	1683	1693	947	1685	1693	1687	1687	1698	1687	1686	960	18,786
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	1553	1497	1831										4,881

Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	25.98%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

C. Martha Minerva Galindo Deheza
Directora del SMDIF
Elaboró

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

C. Alfonso Ramos Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General
Revisó

Reporte:	Primer trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Gestionar los recursos disponibles para atender necesidades inmediatas de grupos vulnerables, ajustándose con el plan de desarrollo municipal. (PMD,EJE TRANSVERSAL, TEMATICA:1, ESTRATEGIA:1, LA:1,2,3)
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Fortalecimiento de los lazos familiares y atención a los grupos vulnerables
Unidad responsableESTRATEGIA:	Trabajo social
Costo del Pp:	$ 10,883,800.00

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de mecanismos de atención y vinculación operando			Tipo de indicador:	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de personas atendidas			Dimensión del indicador:	**Eficacia**
Unidad de medida:	Gestiones			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	**Trabajo social**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2) *100	Algoritmo:	Numerador (Variable 1):	Número de atenciones en condiciones de vulnerabilida a realizar	
			Denominador (Variable 2):	Total de atenciones de vulnerabilidad programadas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1):	Número de atenciones en condiciones de vulnerabilida a realizar				
Numerador (Variable 2):	Total de atenciones de vulnerabilidad				

Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA:	Su naturaleza cuantitativa se encuentra delimitada, lo que la hace clara y autoevidente.	Este indicador proporciona información relevante sobre el factor clave definido en el resumen narrativo.	Ofrecer un balance entre el valor aportado y los resultados esperados.	La información es de carácter público, accesible para consultar y verificar.	La definición del indicador es lógica y estructurada, y su meta está claramente alineada con el desempeño proyectado.	n/a

Determinación de Metas						
Línea base:	Valor:	Año:	Periodicidad:			
	709	2025	Sentido del indicador:		Comportamiento del indicador:	
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada:	720				N/A	
Realizada:	212					

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													0
Programada (Variable 2)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	63	57	92										212

Parámetros de semaforización												
	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	29.44%

Actividades

Resumen Narrativo	Unidad de medida		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.-Gestionar 240 atenciones y/o canalizaciones de ciudadanos en situación de vulnerabilidad con instancias locales, estatales y federales. (bajo demanda) (PDM EJE TRASVERSAL TEMATICA:1,ESTRATEGIA:1,LA:1)	Gestiones	Progr.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
		Real.	21	19	30										70
2.- Realizar 240 estudios socioeconómicos para gratuidad de servicios. (bajo demanda) (PDM EJE TRASVERSAL TEMATICA:1,ESTRATEGIA:1,LA:2)	Estudios	Progr.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
		Real.	21	19	32										72
3-.Realizar 240 entregas de apoyos sociales (bajo demanda) (PDM EJE TRASVERSAL TEMATICA:1,ESTRATEGIA:1,LA:3)	Entregas	Progr.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
		Real.	21	19	30										70

Explicaciones y causas de las variaciones en el cumplimiento de la programación	La variación en la meta se debió a un comportamiento de la demanda inferior y en algunos casos mayor a lo proyectado. A pesar de que el programa contó con la suficiencia presupuestal y los canales de atención abiertos, el número de solicitudes por parte de la población objetivo fue menor y en lagunos casos mayor al esperado debido a factores del entorno económico/social que influyeron en las decisiones de los usuarios. Al ser la participación un acto voluntario de la ciudadanía, la institución priorizó el cumplimiento estricto de los requisitos legales en lugar de forzar la meta, garantizando así el uso eficiente y transparente de los recursos.

C. Martha Minerva Gallardo Deheza
Directora del SMDIF
Elaboró

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

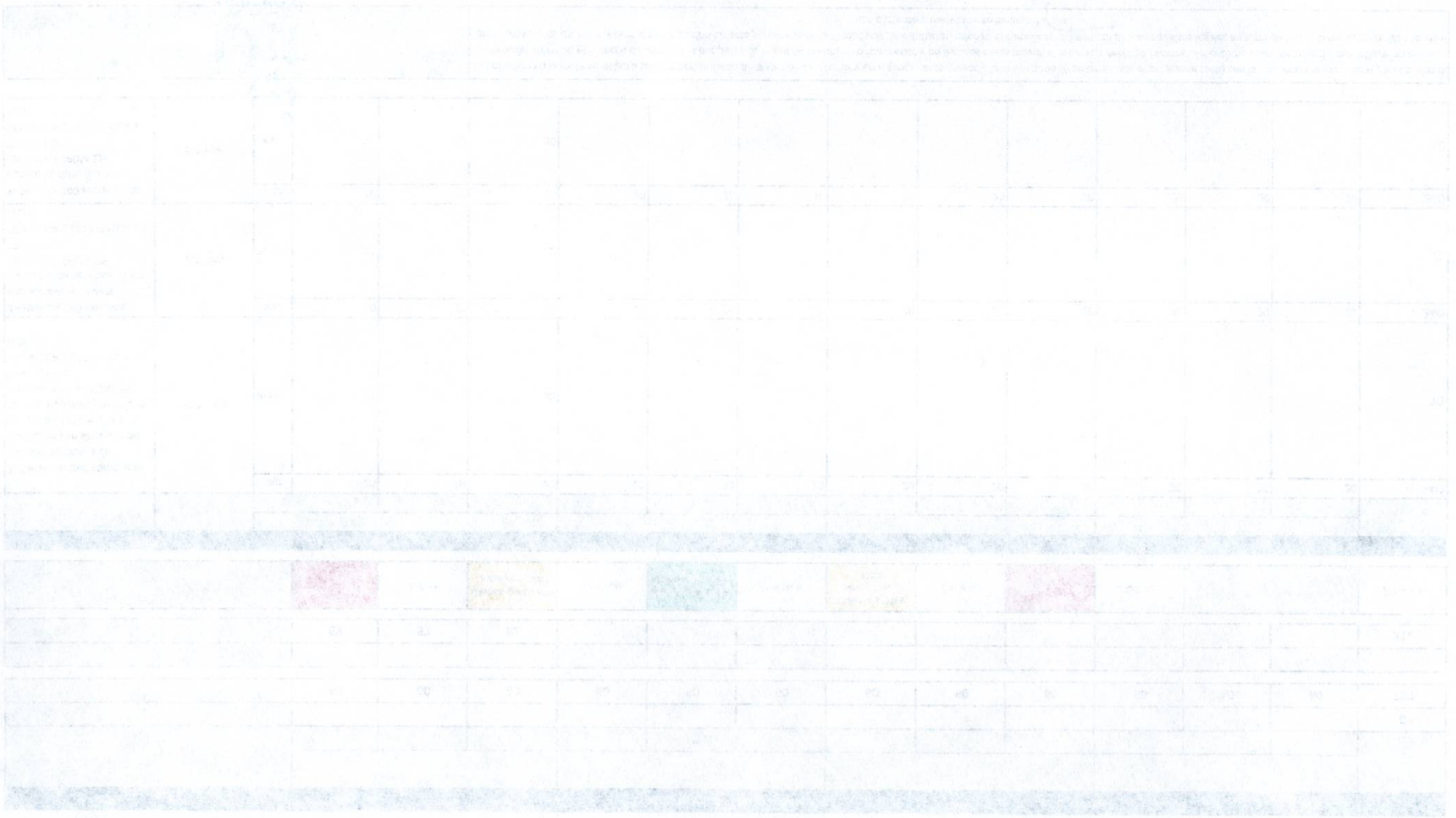
C. Alfonso Ramos Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General
Revisó

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

CONTADOR GENERAL TESORERÍA XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC PUE 2024 - 2027



Reporte:	Primer trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	
Resumen Narrativo de la MIR:	Fomentar el desarrollo integral para el desarrollo socioeconómico del municipio a través de condiciones estratégicas. (PMD, EJE TRANSVERSAL, TEMATICA:1, ESTRATEGIA:2,LA:1,2,3,4,5,6,7,8)
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Fortalecimiento de los lazos familiares y atención a los grupos vulnerables
Unidad responsableESTRATEGIA:	Coordinación de desarrollo comunitario
Costo del Pp:	$ 10,883,800.00

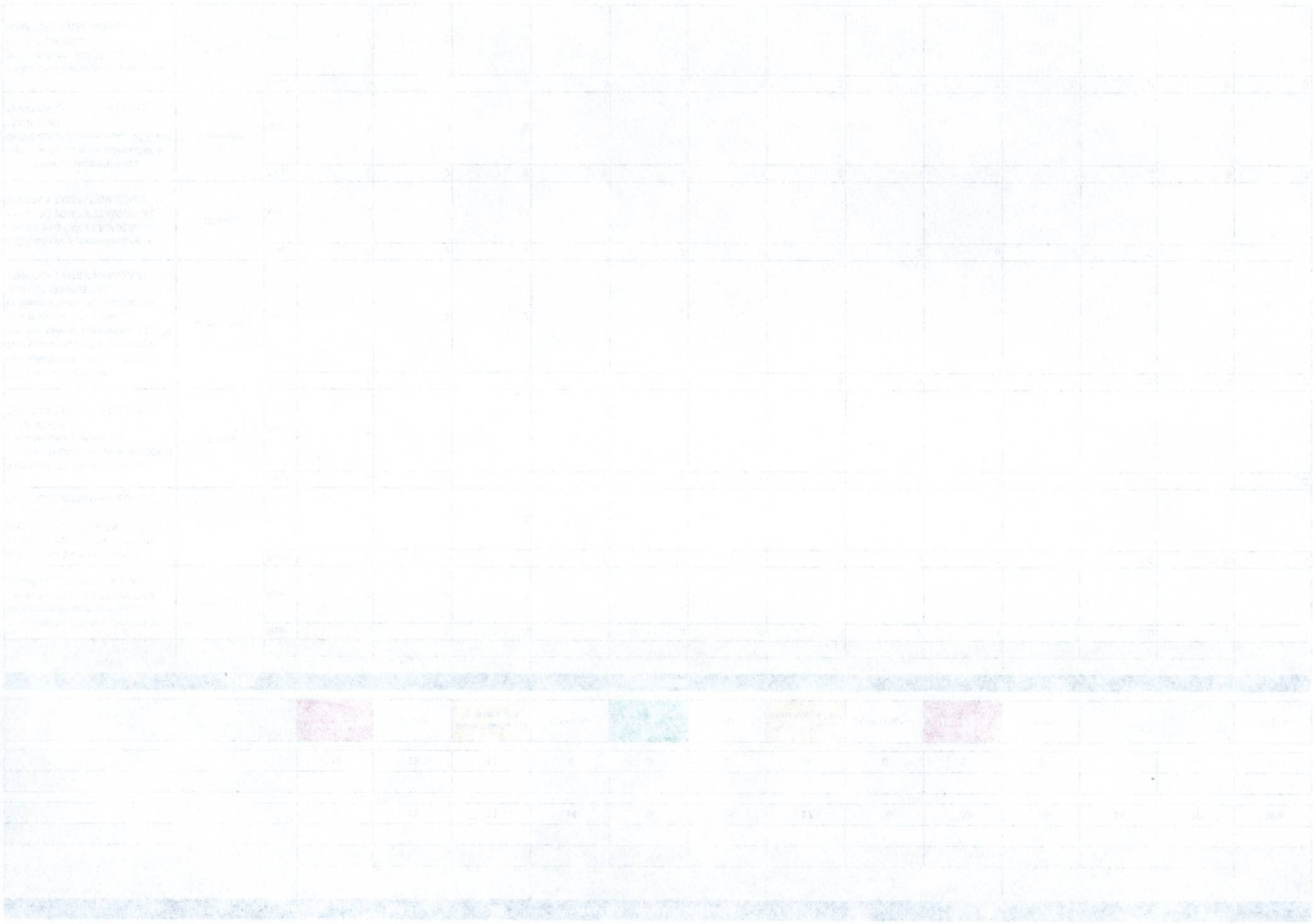
Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentajes de estrategias para vigorizar el sentido de pertenencia, identidad y de comunidad creadas.			Tipo de indicador:	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	EL grado de cumplimiento de las actividades programadas			Dimensión del indicador:	**Eficacia**
Unidad de medida:	Capacitaciones			Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	**Coordinación de Desarrollo Comunitario**
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(V1/V2) *100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Estrategias para promover la participación activa a realizar	
			Denominador (Variable 2)	Total de estrategias para promover la participación activa programada.	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1):	Estrategias para promover la participación activa a realizar				
Numerador (Variable 2):	Total de estrategias para promover la participación activa programada.				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Su naturaleza cuantitativa se encuentra delimitada, lo que la hace clara y autoevidente.	Este indicador proporciona información relevante sobre el factor clave definido en el	Ofrecer un balance entre el valor aportado y los resultados esperados.	La información es de carácter público, accesible para consultar y verificar.	La definición del indicador es lógica y estructurada, y su meta está claramente alineada con el	n/a

Determinación de Metas						
Línea base:	Valor	Año	Periodicidad	Trimestral		
	194	2025	Sentido del indicador	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada:	191					
Realizada:	64					

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)	10	13	21	14	14	15	17	16	20	16	15	20	191
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	10	13	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 170%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		33.51%

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Entrega de apoyos a personas en condiciones de emergencia (bajo demanda). (PDM, EJE TRANSVERSAL TEMATICA:1, ESTRATEGIA:1 LA:3)	Entregas	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
		Real.	0	0	0										
2.-Coordinar 5 supervisiones de protección civil para CAIC y CECADE (bajo demanda).(PDM, EJE TRANSVERSAL, TEMATICA:1,ESTRATEGIA:2,LA:5)	Supervisión	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5
		Real.	0	0	0										
3.-Impartir 30 pláticas a padres y alumnos de CAIC y alumnos de CECADE (bajo demanda). (PDM, EJE TRANSVERSAL, TEMATICA:1,ESTRATEGIA:2,LA:1)	Plática	Progr.	2	2	4	2	2	4	0	0	4	4	4	2	30
		Real.	2	2	4										
4.-Ofrecer a la población oportunidades de 68 capacitaciones para el trabajo, a través de carreras técnicas, talleres y módulos de CECADE para fomentar la reactivación económica formal (bajo demanda). (PDM EJE TRANSVERSAL TEMATICA:1,ESTRATEGIA:2,LA:4)	Capacitación	Progr.	3	3	6	6	6	6	8	8	5	5	6	6	68
		Real.	3	3	3										
5.-Difusión de 6 preinscripciones e inscripciones CAIC y CECADE (bajo demanda). PDM EJE TRANSVERSAL TEMATICA:1,ESTRATEGIA:2,LA:3)	Difusión	Progr.	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	6
		Real.	0	2	0										
6.-Coordinar 12 supervisiones y seguimientos de actividades a CAIC y de CECADE (bajo demanda). (PDM EJE TRANSVERSAL TEMATICA:1,ESTRATEGIA:2,LA:6)	Supervisión	Progr.	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	12
		Real.	0	0	6										
7.-Coordinar 2 eventos de ceremonia de clausura de CECADE y CAIC. (PDM EJE TRANSVERSAL TEMATICA:1,ESTRATEGIA:2,LA:7)	Eventos	Progr.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
		Real.	0	0	0										



8.- Llevar acabo 18 consejos técnicos escolares CECADE y CAIC según lo marca el calendario escolar. (PDM EJE TRANSVERSAL TEMATICA:1,ESTRATEGIA:2,LA:2)	Capacitación	Progr.	1	2	1	2	2	1	1	2	1	2	1	2	18
		Real.	1	2	1										
9.-Realizar 48 servicios de mantenimiento a instalaciones, mobiliario y herramientas de CECADE y CAIC. (PDM EJE TRANSVERSAL TEMATICA:1,ESTRATEGIA:2,LA:8)	Mantenimiento	Progr.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
		Real.	4	4	4										

Explicaciones y causas de las variaciones en el cumplimiento de la programación	

C. Martha Minerva Galindo Deheza
Directora del SMDIF
Elaboró

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

C. Antonio Ramos Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General
Revisó

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

DIRECCIÓN XICOTEPEC, PUEBLA 2024 2027

CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

CONTADOR GENERAL TESORERÍA XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027



Reporte:	Primer trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)						
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec, Puebla					
Resumen Narrativo de la MIR:	Brindar acceso a servicios de salud, terapias y actividades de apoyo, para promover su inclusión y calidad de vida.(PDM, EJE TRANSVERSAL, TEMATICA:1, ESTRATEGIA:3 LA:1,2,3,4,5)					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Fortalecimiento de los lazos familiares y atención a los grupos vulnerables					
Unidad responsable ESTRATEGIA	Coordinación de salud					
Costo del Pp	$	10,883,800.00				

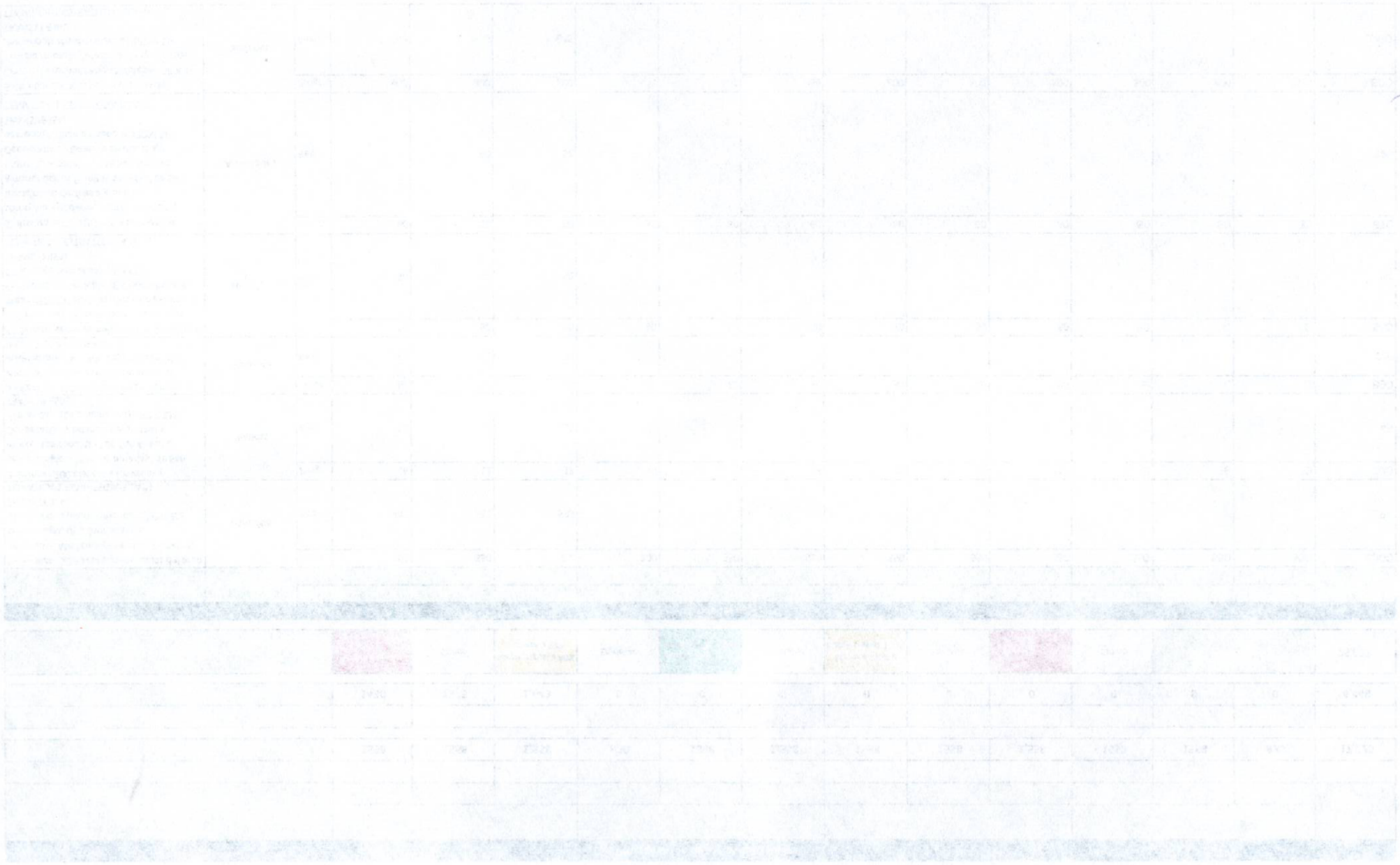
Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de esquemas para el acceso a la salud, implementados			Tipo de indicador:	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de actividades a realizar			Dimensión del indicador:	**Eficiencia**
Unidad de medida:	Actividades			Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	**Coordinación de Salud**
Método de calculo o Formula del Indicador:		Algoritmo	Numerador (Variable 1):	Estrategia para mejorar el acceso a servicios de salud efectivos y de calidad a realizar	
			Denominador (Variable 2):	Total de estrategias para mejorar el acceso a servicios de salud y de calidad programados.	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1):	Estrategia para mejorar el acceso a servicios de salud efectivos y de calidad a realizar				
Numerador (Variable 2):	Total de estrategias para mejorar el acceso a servicios de salud y de calidad programados.				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Su naturaleza cuantitativa se encuentra delimitada, lo que la hace clara y autoevidente	Este indicador proporciona información relevante sobre el factor clave definido en el resumen narrativo.	Ofrecer un balance entre el valor aportado y los resultados esperados.	La información es de carácter público, accesible para consulta y verificación.	La definición del idicador es lógica y estructurada, su meta esta aliniada con el desempeño proyectado.	n/a

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Trimestral		
	17853	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada	Observaciones y/o Comentarios	
Programada	17,220					
Realizada	4,448					

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)	1558	1558	1,558	820	1558	1,558	1558	1558	1,558	1558	1558	820	17,220
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	1430	1375	1,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,448
Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		25.83%

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Realizar 6,100 consultas propias del área de salud a) Medicina general, b) Pediatría, c) Psicología, d) Odontología, e) Ginecológica (bajo demanda). (PDM EJE TRANSVERSAL TEMATICA:1,ESTRATEGIA:3,LA:1)	Consultas	Progr.	550	550	550	300	550	550	550	550	550	550	550	300	6,100
		Real.	443	552	599										1,594
2.-Brindar 200 platicas a los grupos gerontológicos "canitas doradas" de San Isidro, "Los conejitos" de San Antonio Ocopetatlan y Estancia de día (bajo demanda). (bajo demanda) (PDM EJE TRANSVERSAL	Platicas	Progr.	18	18	18	10	18	18	18	18	18	18	18	10	200
		Real.	12	16	15										43
3.- Realizar 890 traslados de personas vulnerables para toma de terapias en instalaciones de CRIX (bajo demanda). (PDM EJE TRANSVERSAL	Traslados	Progr.	80	80	80	45	80	80	80	80	80	80	80	45	890
		Real.	69	62	70										201
4.- Brindar servicios médicos condonados a 560 personas de escasos recursos en las áreas dESTRATEGIA: a) Medicina general, b) Pediatría, c) Psicología, d) Odontología, e) CRIX. (bajo demanda) (PDM EJE TRANSVERSAL TEMATICA:1,ESTRATEGIA:3,LA:2)	Servicios	Progr.	50	50	50	30	50	50	50	50	50	50	50	30	560
		Real.	50	49	52										151
5.-Realizar 670 actividades recreativas como manualidades, canto, activación física, baile, desfiles a grupos gerontológicos "canitas doradas" de San Isidro, "Los conejitos" de San Antonio Ocopetatlan y Estancia de día. (bajo demanda) (bajo demanda) (PDM EJE TRANSVERSAL TEMATICA:1,ESTRATEGIA:3,LA:3)	Actividades	Progr.	60	60	60	35	60	60	60	60	60	60	60	35	670
		Real.	57	60	62										179
6.-Brindar 8,800 sesiones propias del Centro de rehabilitación Xicotepec CRIX a) Terapia física, b) Terapia de lenguaje (bajo demanda). (bajo demanda) (PDM EJE TRANSVERSAL TEMATICA:1,ESTRATEGIA:3,LA:4)	Sesiones	Progr.	800	800	800	400	800	800	800	800	800	800	800	400	8,800
		Real.	799	636	845										2280



Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	La variación en la meta se debió a un comportamiento de la demanda inferior y en algunos casos mayor a lo proyectado. A pesar de que el programa contó con la suficiencia presupuestal y los canales de atención abiertos, el número de solicitudes por parte de la población objetivo fue menor y en lagunos casos mayor al esperado debido a factores del entorno económico/social que influyeron en las decisiones de los usuarios. Al ser la participación un acto voluntario de la ciudadanía, la institución priorizó el cumplimiento estricto de los requisitos legales en lugar de forzar la meta, garantizando así el uso eficiente y transparente de los recursos.

C. Martha Mireya Galindo Deheza
Directora del SMDIF
Elaboró

C. Alfonso Ramos Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

C. Alejandro Montiel Rojas
Contralor Municipal
Revisó

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General
Revisó

C. Carlos Barragán Almador
Presidente Municipal
Autorizó

DIRECCION
XICOTEPEC, PUEBLA
2024 2027

TESORERÍA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

CONTADOR
GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

Reporte:	Primer trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Proporcionar alimentos a la población más vulnerable a través de programas de apoyo. (PDM, EJE TRANSVERSAL,TEMATICA:1, ESTRATEGIA:4,LA:1,2,3)
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Fortalecimiento de los lazos familiares y atención a los grupos vulnerables
Unidad responsableESTRATEGIA:	Coordinación de alimentos
Costo del Pp:	$ 10,883,800.00

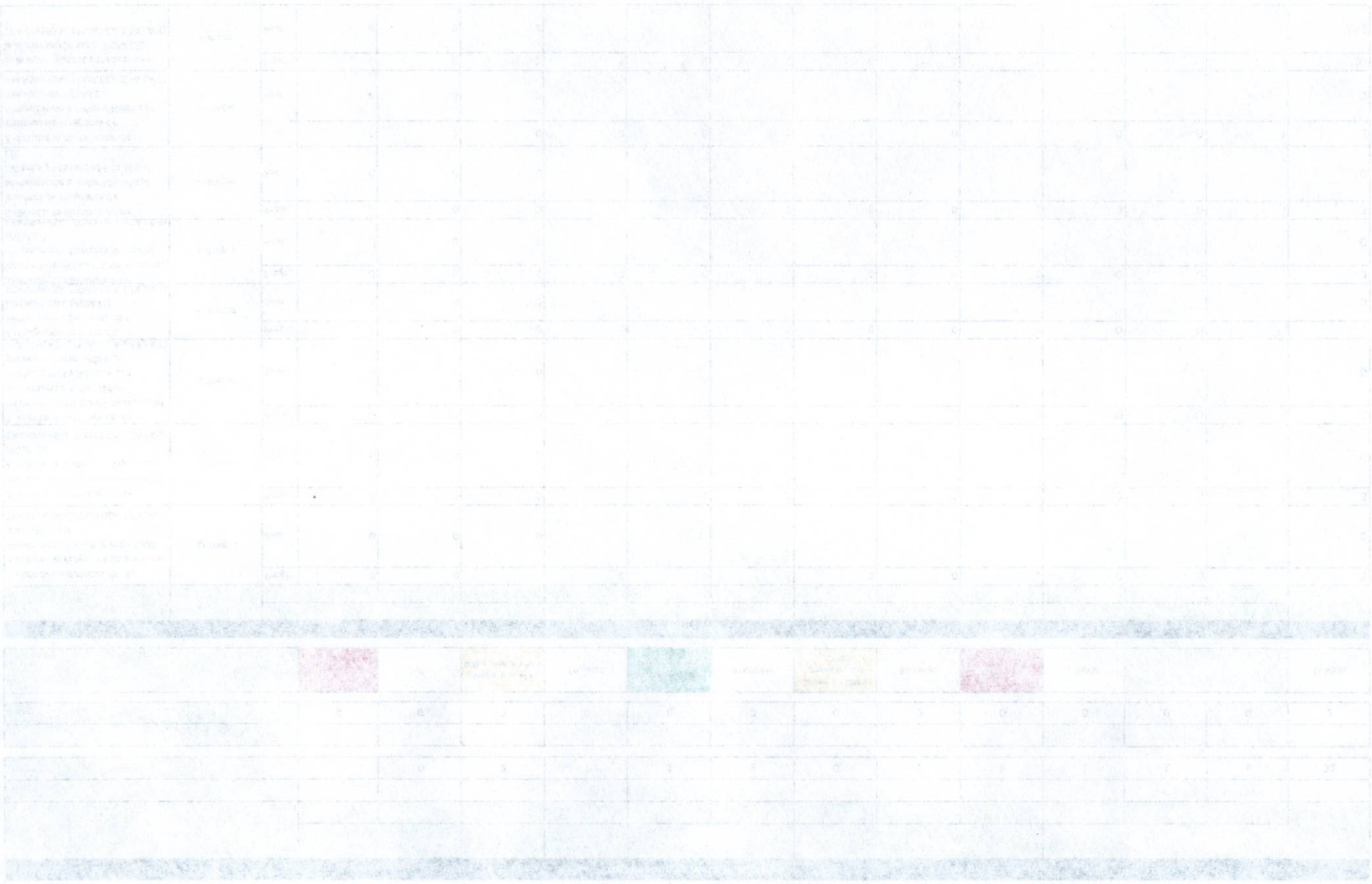
Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones que garantizan la seguridad alimentaria de los ciudadanos operando			Tipo de indicador:	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de entregas a realizar			Dimensión del indicador:	**Eficiencia**
Unidad de medida:	Entregas			Unidad Responsable del indicador del Componente A:	**Coordinación de Alimentos**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2) *100	Algoritmo	Numerador (Variable 1):	Mecanismo para proteger la seguridad alimentaria de la población de Xicotepec.	
			Denominador (Variable 2):	Total de Mecanismo para proteger la seguridad alimentaria de la población de Xicotepec.	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1):	Mecanismo para proteger la seguridad alimentaria de la población de Xicotepec.				
Numerador (Variable 2):	Total de Mecanismo para proteger la seguridad alimentaria de la población de Xicotepec				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	**Su naturaleza cuantitativa se encuentra delimitada, lo que la hace clara y autoevidente**	**Este indicador proporciona información relevante sobre el factor clave definido en el resumen narrativo**	**Ofrecer un balance entre el valor aportado y los resultados esperados.**	**La información es de carácter público, accesible para consulta y verificación.**	**La definición del indicador es lógica y estructurada, su meta esta aliniada con el desempeño proyectado**	n/a

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	17853	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulado	Observaciones y/o comentarios	
Programada:	17,220				n/a	
Realizada:	2					

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)	0	0	2	1	1	8	0	1	8	1	1	8	31
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		6.45%

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Brindar la distribución de insumos del Programa de atención alimentaria en los Primeros 1000 días. (PDM EJE TRANSVERSAL,TEMATICA:1,E4,LA:1)	Entregas	Progr.	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3
		Real.	0	0	0										0
2.-Brindar la distribución de insumos del Programa de Atención Alimentaria a Adultos Mayores. (PDM EJE TRANSVERSAL,TEMATICA:1,E4,LA:1)	Entregas	Progr.	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3
		Real.	0	0	0										0
3.-Brindar la distribución de insumos del Programa de Atención Alimentaria a Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos que padecen cáncer. (PDM EJE TRANSVERSAL,TEMATICA:1,E4,LA:1)	Entregas	Progr.	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3
		Real.	0	0	0										0
4.-Programa de Atención Alimentaria a personas con Discapacidad. (PDM EJE TRANSVERSAL,TEMATICA:1,E4,LA:1)	Entregas	Progr.	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3
		Real.	0	0	0										0
5.-Brindar la distribución de insumos del Programa de Atención Iniciando una Correcta Nutrición. (PDM EJE TRANSVERSAL,TEMATICA:1,E4,LA:1)	Entregas	Progr.	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3
		Real.	0	0	0										0
6.-Brindar la distribución de insumos de Programa de Alimentación Escolar Modalidad Caliente y Modalidad Fría. (PDM EJE	Entregas	Progr.	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3
		Real.	0	0	0										0
7.-Brindar la distribución de insumos de Programa de Alimentación a Niños y Niñas con desnutrición. (PDM EJE TRANSVERSAL,TEMATICA:1,E4,LA:1)	Entregas	Progr.	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3
		Real.	0	0	0										0
8.-Brindar pláticas para promover la alimentación sana. (PDM EJE TRANSVERSAL,TEMATICA:1,E4,LA:3) .	Pláticas	Progr.	0	0	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	10
		Real.	0	0	2										2



Explicaciones y causas de las variaciones en el cumplimiento de la programación	

C. Martha Minerva Galindo Beheza
Dirección del SMDIF
Elaboró

C. Alfonso Olmos Quiroz
Tesorero Municipal

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

DIRECCION
XICOTEPEC, PUEBLA
2024 2027

TESORERIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

CONTADOR
GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE
2024 2027

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

Reporte:	Primer trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)						
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec, Puebla					
Resumen Narrativo de la MIR:	Apoyar en el fortalecimiento de los derechos humanos reconocidos. (PDM, EJE TRANSVERSAL, TEMATICA:1, ESTRATEGIA:5, LA:1,2,3,4)					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Fortalecimiento de los lazos familiares y atención a los grupos vulnerables					
Unidad responsableESTRATEGIA:	Coordinación Jurídica					
Costo del Pp:	$				10,883,800.00	

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones estratégicas de derechos humanos establecidas			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de atenciones realizadas			Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Atenciones			Unidad Responsable del indicador del Componente 5:	Coordinación Jurídica
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(V1/V2) *100	Algoritmo	Numerador (Variable 1):	Acciones fundamentales para defender y fortalecer los derechos humanos a implementar	
			Denominador (Variable 2):	Total de Acciones fundamentales para defender y fortalecer los derechos humanos implementadas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1):	Acciones fundamentales para defender y fortalecer los derechos humanos a implementar				
Numerador (Variable 2):	Total de Acciones fundamentales para defender y fortalecer los derechos humanos implementadas				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Su naturaleza cuantitativa está delimitada, lo que lo hace claro y autoevidente.	Este indicador proporciona información relevante sobre el factor clave definido en el resumen narrativo.	Ofrece un balance entre el valor aportado y los resultados esperados.	La información es de carácter público, accesible para consulta y verificación	La definición del indicador es lógica estructurada y su meta está claramente alineada con el desempeño proyectado.	n/a

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	446	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	624				n/a	
Realizada	154					

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	624
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	50	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154
Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		

Actividades

Resumen Narrativo	Unidad de medida		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Brindar 300 asesorías jurídicas (bajo demanda). PDM EJE TRANSVERSAL,TEMATICA:1, ESTRATEGIA:5,LA:1).	Asesorias	Progr.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
		Real.	24	25	25										74
2.-Canalizar 300 ciudadanos a instancias municipales y estatales. PDM EJE TRANSVERSAL,TEMATICA:1, ESTRATEGIA:5,LA:2).	Personas	Progr.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
		Real.	24	25	25										74
3.-Realizar 12 visitas domiciliarias. PDM EJE TRANSVERSAL,TEMATICA:1, ESTRATEGIA:5,LA:3).	Visitas	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1										3
4.-Impartir a 12 escuelas la promoción de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. PDM EJE TRANSVERSAL,TEMATICA:1, ESTRATEGIA:5,LA:4)	Pláticas	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1										3
5.-		Real.													

Explicaciones y causas de las variaciones en el cumplimiento de la programación	La variación en la meta se debió a un comportamiento de la demanda inferior y en algunos casos mayor a lo proyectado. A pesar de que el programa contó con la suficiencia presupuestal y los canales de atención abiertos, el número de solicitudes por parte de la población objetivo fue menor y en lagunos casos mayor al esperado debido a factores del entorno económico/social que influyeron en las decisiones de los usuarios. Al ser la participación un acto voluntario de la ciudadanía, la institución priorizó el cumplimiento estricto de los requisitos legales en lugar de forzar la meta, garantizando así el uso eficiente y transparente de los recursos.

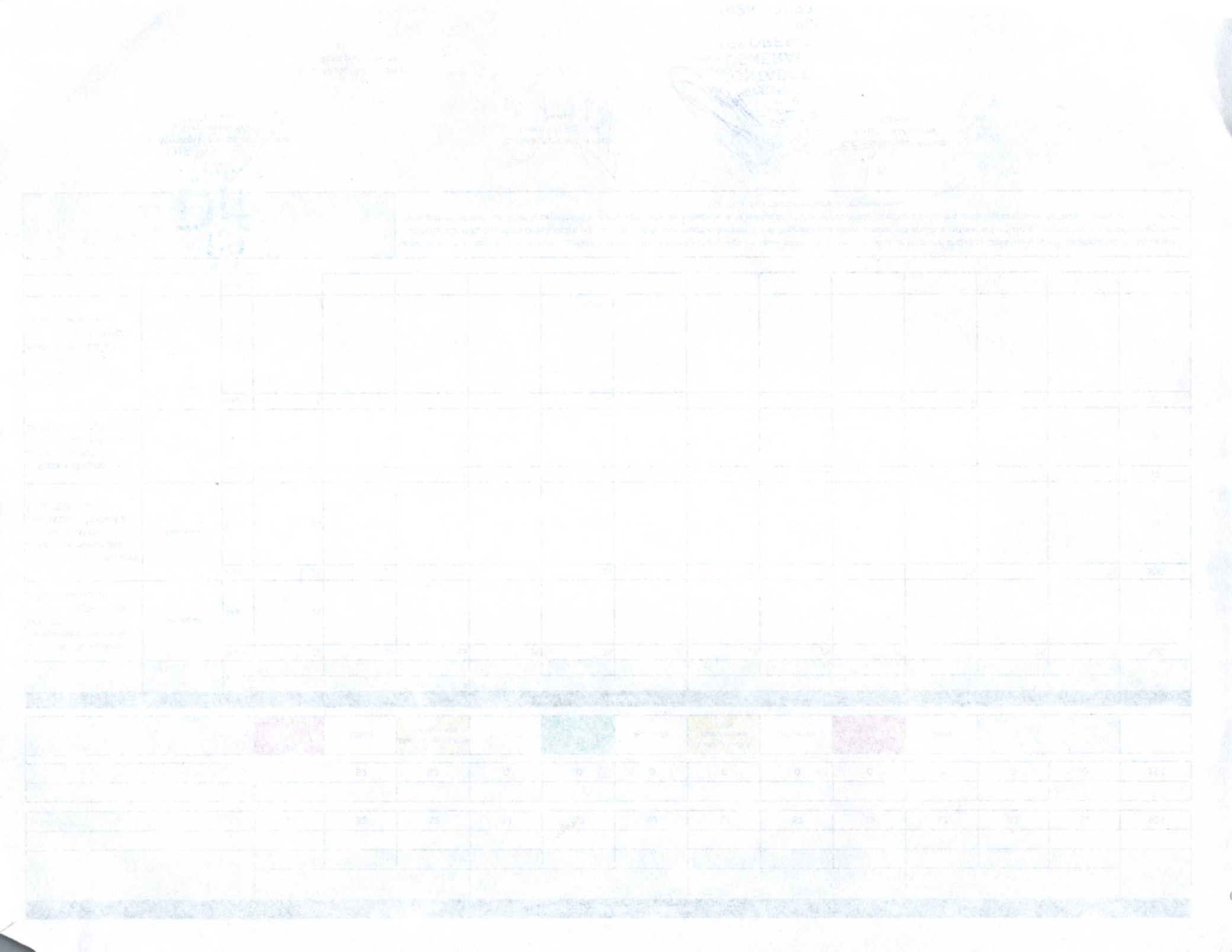
C. Martha Minerva Solindo Deheza
Dirección del SMDIF
Elaboró

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

C. Alfonso Ramos Quiroz
Tesorero Municipal

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa presupuestario (Pp)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec, Puebla
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	Infraestructura, Servicios y Sustentabilidad
Clave del Programa presupuestario:	XC2611
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Infraestructura, Servicios Públicos y Ecología

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

Bajo la premisa de que la marginación es un fenómeno multidimensional, el Municipio prioriza la transición de la 'cobertura básica' hacia la 'infraestructura de calidad'. El objetivo es mitigar las disparidades regionales mediante una atención diferenciada en las zonas con mayores índices de vulnerabilidad. Esta estrategia contempla la consolidación de espacios educativos y de salud dignos, así como la implementación de infraestructura productiva para el campo, asegurando que el crecimiento en servicios básicos se traduzca en un desarrollo humano tangible y sostenible para las comunidades.
Definición del Problema
El déficit de infraestructura pública en las zonas periféricas del municipio constituye un factor determinante en el rezago social y la marginación. La baja conectividad obliga a la población a depender de servicios de otras demarcaciones, vulnerando su autonomía. Aunado a esto, la ausencia de espacios y programas destinados a la protección ambiental e integración comunitaria impide el desarrollo de un modelo de vida sostenible, dificultando el acceso a condiciones de bienestar integral para las comunidades más vulnerables.

Justificación del Pp

A través del programa 'Obras Públicas de Calidad', el Municipio se compromete a transformar el entorno de los habitantes más vulnerables. El enfoque principal es el desarrollo de infraestructura estratégica basada en diagnósticos técnicos precisos, asegurando que cada obra pública sea un motor de cambio social que mejore el acceso a servicios y fortalezca el bienestar colectivo en todo el territorio Municipal.

Estado actual del problema

Bajo un esquema de planeación democrática, la Secretaría destinará los recursos presupuestales a proyectos estratégicos priorizados en el seno del COPLADEMUN. La legitimidad de estas acciones se sustenta en la concurrencia de las autoridades auxiliares y la vigilancia de comités ciudadanos de contraloría social y protección ambiental. La integración de estos comités por la Coordinación de Participación Ciudadana asegura mecanismos de fiscalización social, permitiendo transparentar cada etapa de la ejecución y aplicación del techo financiero municipal.

Evolución del problema

Con una economía mayoritariamente volcada al sector servicios (57%), Xicotepec enfrenta la paradoja de un alto potencial turístico frente a un incremento del 7.9% en la carencia por acceso a la alimentación. A pesar de los avances en servicios generales y medio ambiente, persiste un déficit focalizado en la conexión intradomiciliaria de agua potable. Bajo esta premisa, la administración municipal prioriza la gestión de recursos concurrentes con la Federación y el Estado, optimizando la aplicación de los techos financieros en infraestructura que impacte directamente en la reducción de estas brechas de desigualdad.

Experiencias de atención

Con una economía mayoritariamente volcada al sector servicios (57%), Xicotepec enfrenta la paradoja de un alto potencial turístico frente a un incremento del 7.9% en la carencia por acceso a la alimentación. A pesar de los avances en servicios generales y medio ambiente, persiste un déficit focalizado en la conexión intradomiciliaria de agua potable. Bajo esta premisa, la administración municipal prioriza la gestión de recursos concurrentes con la Federación y el Estado, optimizando la aplicación de los techos financieros en infraestructura que impacte directamente en la reducción de estas brechas de desigualdad.

1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

Dada la naturaleza transversal del programa en ejes de inversión, productividad y conectividad, se proyecta la ampliación de la cobertura hacia los sectores con mayor rezago social. El impacto de la infraestructura de calidad trasciende el área geográfica de ejecución, generando beneficios sistémicos a nivel municipal. La población objetivo comprende las Juntas Auxiliares de Xicotepec, cuya selección se fundamenta en criterios técnicos y sociodemográficos derivados de fuentes oficiales como INEGI, CONAPO y CONEVAL. Esta metodología de focalización permite dirigir las acciones hacia las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), garantizando que la inversión pública se traduzca en una mejora sustancial en la calidad de los servicios básicos.

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	87,466 Habitantes	Cuantificación:	87466
		Criterios de Focalización	Población del Municipio de Xicotepec
Población Objetivo	61,314 Habitantes	Cuantificación:	61314
		Criterios de Focalización	ión en situación en pobreza, con los 2 grados de rezago social mas y carencia
Población atendida (beneficiarios)	13,076 habitantes	Cuantificación:	13076
		Criterios de Focalización	ión en situación en pobreza, con los 2 grados de rezago social mas y carencia

C. Iván González Temporal
Secretario de Infraestructura, Servicios Públicos y Ecología
Elaboró

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alfonso Olivos Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General
Revisó

CONTADOR GENERAL TESORERÍA XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

Xicotepec

Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec, Puebla
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	Infraestructura, Servicios y Sustentabilidad
Clave del Programa presupuestario:	XC2611
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Infraestructura, Servicios Públicos y Ecología

Arbol del Problema

EFECTOS

- Diversas localidades de Xicotepec en malas condiciones
- Mejora de la operatividad de los servicios públicos
- Aumento de la infraestructura de servicios básicos.

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

Pobladores de diversas regiones de Xicotepec subsisten en condiciones de marginación debido a la falta de infraestructura básica y servicios públicos eficientes. Este escenario de precariedad limita el acceso equitativo a oportunidades de desarrollo, impactando negativamente en el bienestar colectivo y en los indicadores de pobreza del municipio.

CAUSAS

Falta de infraestructura básica adecuada en las diversas regiones	Residuos sólidos urbanos mal clasificados.	Alumbrado Público Insuficiente	Falta de Imagen urbana	Deterioro de la Infraestructura existente
Presupuesto limitado frente a la extensión territorial	Falta de equipos adecuados para la recolección y disposición de residuos sólidos.	Alumbrado Público Deteriorado	Degradación de espacios públicos y recreativos	Falta de mantenimiento preventivo y correctivo
Fenómenos naturales que azotan la zona	Falta de cultura ambiental por parte de la población para el manejo de los residuos, clasificación y disposición.	Falta de Material para Rehabilitación.	Deterioro de la Infraestructura vial y mobiliario	Impacto de fenómenos naturales
Falta de cultura ciudadana	Falta de conocimiento por parte de la población para el desecho de residuos de manejo especial	Equipo de seguridad y protección del personal de Alumbrado Público.	Deficiencia en la infraestructura pluvial	Desgaste de espacios públicos y comunitarios
Zonas de difícil acceso	N/A			Déficit en la construcción de nuevas obras de infraestructura en regiones alejadas.
Entorno persistente de precariedad en el municipio	N/A			Falta de acceso equitativo a oportunidades de desarrollo económico local

Árbol de Objetivos

FINES

Mejora en la Infraestructura de las localidades de Xicotepec.

Mejora de la operatividad de los servicios públicos

Aumento de la infraestructura de servicios básicos.

OBJETIVO

La ejecución de infraestructura estratégica y la prestación de servicios públicos de excelencia impactan de manera directa en la dignificación de los habitantes de Xicotepec. Al priorizar a las localidades en situación de rezago, se logra mitigar la marginación consolidar un entorno que favorece el bienestar y la calidad de vida de las familias del municipio.

MEDIOS

Infraestructura de calidad	[illegible]	Optimización del servicio de Alumbrado Público para mejorar su eficiencia y cobertura.	Dignificación y rescate de espacios públicos para el fortalecimiento del entorno urbano y la cohesión social.	Rehabilitación, mantenimiento y conservación de la Infraestructura vial del municipio.
Zonas de Atención Prioritaria	[illegible]	Adquisición de lámparas de calidad para garantizar la eficiente prestación de los servicios.	Diseño de Infraestructura de calidad	Acciones de Mantenimiento Preventivo
Atención a Grupos Vulnerables	[illegible]	Rehabilitación y mantenimiento del Alumbrado Público.	Planeación de recursos	Conservación de Viaductos
Mantenimiento y Conservación	[illegible]	Adquisición de herramientas y equipo de seguridad para garantizar la correcta y segura prestación de los servicios de Alumbrado Público.	Rescate de parques y jardines	Aplicación Estratégica del Techo Financiero
Trabajo Comunitario	N/A		Rehabilitación de Inmuebles municipales	Focalización en Zonas de Atención Prioritaria
Ampliación de Cobertura de Servicio	N/A		Atención a Juntas Auxiliares	Mejoramiento de la Imagen Urbana

Estrategia para la selección de alternativas.
Explicar brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado, debe guardar relación con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación. Respondiendo las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?
Los mecanismos que se emplean son para el beneficio de la sociedad, mejorando la infraestructura de los caminos y el ambiente a efecto de proporcionar entornos más seguros

C. Iván [illegible] Temporal
Secretario de Infraestructura, Servicios Públicos y Ecología
Elaboró

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. [illegible]
[illegible]

TESORERÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alejandro [illegible] Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Cristina Rojas [illegible]
Contador General
Revisó

CONTADOR GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

C. [illegible]
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

Xicotepec

Ficha Técnica del Programa presupuestario

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec, Puebla
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	Infraestructura, Servicios y Sustentabilidad
Clave del Programa presupuestario:	XC2611
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Infraestructura, Servicios Públicos y Ecología

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	Contribuir a Desarrollar espacios organizados y con un control adecuado del territorio, brindando a los ciudadanos infraestructura adecuada y sostenible. PMD EJE4 TEMATICA 1	6 Agua y saneamiento 9 Industria, innovación e infraestructura 11 Ciudades y comunidades sostenible 12 producción y consumo responsable 13 Acción por el clima 15 Vida de ecosistemas terrestres	Meta 6.b. Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento. Meta 6n.1 Acceso universal y equitativo al agua potable y saneamiento, prestando especial atención al acceso transgeneracional al agua y el acceso de grupos en desventaja. Meta 6n.2 Gestión integral de los recursos hídricos a todos los niveles. Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos Meta 11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales Meta 11.6. De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo. Meta 11n.2 Reducir el impacto ambiental de las ciudades promoviendo la movilidad sustentable, la cultura vial, mejorando la calidad del aire y asegurando las áreas verdes por densidad de población y acceso público. Meta 13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional sobre la mitigación del cambio climático, la adaptación, la reducción del impacto y la alerta temprana. Meta 13.1 Promover acciones de resiliencia y adaptación a riesgos relacionados con el clima y desastres naturales. Incrementar las capacidades de los municipios para mitigar las condiciones de exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima. Meta 15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales Meta 15n.2 Gestión sostenible de los recursos naturales y la distribución equitativa de los beneficios derivados de éstos considerando el patrimonio biocultural de las comunidades.	N/A
Propósito	Asegurar que las familias de Xicotepec cuenten con obras de infraestructura modernas y servicios públicos de excelencia, transformando el entorno para elevar continuamente su calidad de vida. PMD EJE4 TEMATICA 1	6 Agua y saneamiento 9 Industria, innovación e infraestructura 11 Ciudades y comunidades sostenible 12 producción y consumo responsable 13 Acción por el clima 15 Vida de ecosistemas terrestres	Meta 6.b. Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento. Meta 6n.1 Acceso universal y equitativo al agua potable y saneamiento, prestando especial atención al acceso transgeneracional al agua y el acceso de grupos en desventaja. Meta 6n.2 Gestión integral de los recursos hídricos a todos los niveles. Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos Meta 11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales Meta 11.6. De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo. Meta 11n.2 Reducir el impacto ambiental de las ciudades promoviendo la movilidad sustentable, la cultura vial, mejorando la calidad del aire y asegurando las áreas verdes por densidad de población y acceso público. Meta 13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional sobre la mitigación del cambio climático, la adaptación, la reducción del impacto y la alerta temprana. Meta 13n.1 Promover acciones de resiliencia y adaptación a riesgos relacionados con el clima y desastres naturales. Incrementar las capacidades de los municipios para mitigar las condiciones de exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima. Meta 15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales Meta 15n.2 Gestión sostenible de los recursos naturales y la distribución equitativa de los beneficios derivados de éstos considerando el patrimonio biocultural de las comunidades.	N/A

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	4. Desarrollo sustentable y Espacios para la vida
Objetivo	El desarrollo urbano es una de las principales responsabilidades de los gobiernos municipales, ya que impacta directamente en la calidad de vida de sus habitantes. Una planeación adecuada permite la creación de ciudades organizadas, funcionales y sostenibles, donde los servicios básicos sean accesibles y los espacios públicos fomenten la convivencia y el bienestar.
Estrategias	Estrategia 1. Fortalecer la infraestructura educativa, deportiva y urbana no habitacional, Estrategia 2. Garantizar el acceso a servicios básicos de calidad
Lineas de Acción	1. Realizar un programa de edificación no habitacional: infraestructura educativa. 2. Realizar un programa de edificación, rehabilitación y recuperación de canchas públicas en predios del municipio. 1. Realizar un programa de mantenimiento de servicios básicos (agua, drenaje, alcantarillado, electrificación rural, alumbrado público). 2. Atender Reportes de alumbrado y alcantarillado público.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	4 Desarrollo urbano y crecimiento sostenible
Temática	Medio ambiente y desarrollo urbano Infraestructura Movilidad y transporte
Objetivo	4.1.1 Mejorar el bienestar socioambiental.4.2.1 Mejorar las condiciones y disponibilidad de la infraestructura pública con enfoque humanista y de sostenibilidad. 4.3.1 Impulsar la movilidad sostenible y accesible en el estado.
Estrategias	4.1.1.4 Reducción de la contaminación.4.2.1.1 Inversión en proyectos de infraestructura que contribuyan al desarrollo social y bienestar. 4.3.1.1 Reordenamiento y modernización del Transporte Público.
Líneas de Acción	biente y la salud pública de los residuos sólidos.4.2.1.1.4 Fortalecer la infraestructura institucional para brindar servicios públicos y de atención a la ciudadanía.4.2.1.1.9 Promover el mantenimiento y conservación de la infraestructura cultural, deportiva y recreativa. 4.3.1.1.1 Implementar instrum
Indicadores	Índice de bienestar socioambiental índice de infraestructura pública estatal índice de movilidad estatal

C. Iván González Temporal
Secretario de Infraestructura, Servicios Públicos y Ecología
Elaboró

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alfonso [illegible] Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General
Revisó

CONTADOR GENERAL TESORERÍA XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Carlos [illegible] Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

Xicotepec

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec, Puebla
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	Infraestructura, Servicios y Sustentabilidad
Clave del Programa presupuestario:	XC2611
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Infraestructura, Servicios Públicos y Ecología

Nivel		Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN		Fomentar el ordenamiento territorial y la organización de los espacios públicos, garantizando a la población el acceso a infraestructura de calidad, funcional y con visión de sostenibilidad. PMD EJE 4 TEMATICA 1	Porcentaje de instrumentos de planeación existentes en el municipio (V1/V2)*100	Documento emitido por la secretaría de bienestar federal (Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social).	Secretaría de Bienestar Federal, actualiza constantemente el Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social. Ahora se dispone de los recursos necesarios para desarrollar nuevos instrumentos.
PROPÓSITO		Elevar la calidad de vida de las familias de Xicotepec mediante el acceso a servicios públicos eficientes e infraestructura digna, garantizando un entorno más próspero para todos. PMD EJE 4 TEMATICA 1	Porcentaje de instrumentos implementadas en materia de infraestructura, servicios públicos y ecología (V1/V2)*100	Programas de construcción ejecutados y registros de servicios públicos realizados.	Contamos con el soporte documental y la suficiencia presupuestaria requerida para la ejecución de la obra pública, asegurando que todos los mecanismos de implementación se realicen conforme a la normativa vigente.
COMPONENTES	1	Proyectos de construcción, ampliación y rehabilitación para la mejora del Municipio. PMD EJE4, TEMATICA 1 ESTRATEGIA 1	Porcentaje de acciones de obra pública implementadas (V1/V2)*100	Programa ejecutado, documentación necesaria para su implementación, material fotográfico y reporte de evaluación.	Existen los medios y recursos para realizar las estrategias de obra y servicios públicos
	2	Acciones que promuevan la sustentabilidad, sostenibilidad y ordenamiento territorial, implementado ejecutados PMD EJE 4, TEMATICA 4 ESTRATEGIA 2	Número de acciones programadas (v1/v2)*100	Convocatorias. Difusión de campaña, oficios, material fotográfico	Se dispone de los recursos adecuados y suficientes para llevar a cabo la ejecución de los servicios.
	3	Servicios de alumbrado público, panteones, alcantarillado público, parques y jardines PMD EJE 4, TEMÁTICA 1, ESTRATEGIA 2	Porcentaje de servicios públicos ejecutados (V1/V2)*100	Reportes, planes de trabajo, bitácoras, proyectos, anteproyectos, material fotográfico,	Existen los medios suficientes para la implementación de las acciones
	4	Mecanismos de participación social para mejorar las necesidades de la sociedad PMD EJE4, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 1	Porcentajes de acciones realizadas para mejorar las necesidades de los habitantes del Municipio y de los	Acuses de entrega de actas de sesiones, material fotográfico, convocatorias.	La ciudadanía y los sectores público, privado y académico participan activamente en la implementación de los mecanismos.

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Realizar 1 programa de edificación no habitacional: infraestructura educativa. PMD EJE4, TEMATICA 1, ESTRATEGIA 1, LA 1	Número de programas de edificación no habitacional en infraestructura educativa (V1/V2)*100	Oficios inicio de obra y/o contrato de Obra	Las ministraciones llegan en tiempo y forma, como lo estipula en el calendario del Diario Oficial de la Federación del Ramo 33
	1.2	Realizar 1 programa de construcción de obras integrales para la infraestructura. PMD EJE4, TEMATICA 1, ESTRATEGIA 1, LA 3	Número de programas de construcción de obras. (V1/V2)*100	Oficios inicio de obra y/o contrato de Obra	Las ministraciones llegan en tiempo y forma, como lo estipula en el calendario del Diario Oficial de la Federación del Ramo 33
	1.3	Realizar 1 programa de servicios básicos (agua, drenaje, alcantarillado, electrificación rural, alumbrado público). PMD EJE4, TEMATICA 1, ESTRATEGIA 2, LA 1	Número de programas de servicios básicos (V1/V2)*100	Oficios inicio de obra y/o contrato de Obra	Las ministraciones llegan en tiempo y forma, como lo estipula en el calendario del Diario Oficial de la Federación del Ramo 33
	1.4	Realizar 1 programa de edificación no habitacional: canchas públicas, en predios del municipio. PMD EJE4, TEMATICA 1, ESTRATEGIA 1, LA 2	Número de programas de edificación no habitacional: canchas públicas, en predios municipales. (V1/V2)*100	Oficios inicio de obra y/o contrato de Obra	Las ministraciones llegan en tiempo y forma, como lo estipula en el calendario del Diario Oficial de la Federación del Ramo 33
	1.5	Realizar 1 programa de Fortalecimiento de seguridad pública PMD EJE4, TEMATICA 1, ESTRATEGIA 3, LA 1	Número de programas de fortalecimiento de seguridad pública, realizadas (V1/V2)*100	Oficios inicio de obra y/o contrato de Obra	Las ministraciones llegan en tiempo y forma, como lo estipula en el calendario del Diario Oficial de la Federación del Ramo 33
	1.6	Realizar 1 programa de obra pública con fondos concursables (Bajo Demanda). PMD EJE4, TEMATICA 1, ESTRATEGIA 3, LA 1	Número de programas de obra pública. (V1/V2)*100	Oficios inicio de obra y/o contrato de Obra	Las ministraciones llegan en tiempo y forma, como lo estipula en el calendario del Diario Oficial de la Federación del Ramo 33
	1.7	Realizar 1 evaluación de aplicación de fondos concursables y municipales. PMD EJE4, TEMATICA 1, ESTRATEGIA 3, LA 2	Número de evaluaciones en la aplicación de fondos concursables y municipales (V1/V2)*100	Acta de evaluación de coplademun	Las ministraciones llegan en tiempo y forma, como lo estipula en el calendario del Diario Oficial de la Federación del Ramo 33
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Realizar una campaña de concientización por el día mundial de la ecología (PMD EJE 4, TEMATICA 4 ESTRATEGIA 4, LA 1y2)	Número de campañas a realizar (V1/V2)*100	Oficio, difusión de campaña, evidencia fotográfica.	Existen los medios suficientes para la implementación de las acciones
	2.2	Efectuar programa de recolección de desechos especiales (PMD EJE 4, TEMATICA 4 ESTRATEGIA 2 , LA 1 y 2)	Número de programas a realizar (V1/V2)*100	Oficio, convocatoria, evidencia fotográfica.	Existen los medios suficientes para la implementación de las acciones
	2.3	Gestionar servicios de recolección de residuos (Bajo demanda) (PMD EJE 4, TEMATICA 2 ESTRATEGIA 1, LA3)	Número de tramites a realizar v1/v2)*100	Orden de pago, comprobante de pago.	La población asisten con los requisitos solicitados
	2.4	Realizar acciones de mejora en el cuerpo de ecología(PMD EJE 4, TEMATICA 2 ESTRATEGIA 1 y 2 , LA 4)	Número de acciones a realizar (V1/V2)*100	Oficios y material fotográfico.	Se cuenta con los recursos para su implementación
	2.5	Realizar pláticas de cultura ambiental o reuniones vecinales (Bajo demanda)(PMD EJE 4, TEMATICA 4 ESTRATEGIA 1y4, LA 1,2,3 y4)	Número de platicas a realizar v1/v2)*100	Lista de asistencia, evidencia fotográfica.	Existe el con el interés de las personas en asistir a las pláticas
	2.6	Colocación de contenedor para la recolección de tapitas plásticas(PMD EJE 4, TEMATICA 2 ESTRATEGIA 1, LA 2 y 4)	Número de platicas a realizar (V1/V2)*100	Oficio, cotización, evidencia fotográfica.	La población colabora con la recolección de tapitas.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Atender 200 reportes de alumbrado (bajo demanda) (PMD EJE 4, TEMÁTICA 1, ESTRATEGIA 2, LA 2)	Número de reportes (V1/V2)*100	Solicitud u reporte y material fotográfico.	Se cuentan con los insumos necesarios para realizar las acciones
	3.2	Realizar adquisición de herramienta menor y materiales para servicios públicos (PMD EJE 4, TEMATICA 2, ESTRATEGIA 2, LA 1)	Número de adquisiciones (V1/V2)*100	Oficio de requerimiento de material y evidencia fotográfica.	Se cuenta con los medios para solicitar los recursos, para su implementación
	3.3	Realizar mantenimiento a espacios públicos (bajo demanda) (PMD EJE 4, TEMATICA 2, ESTRATEGIA 2, LA 2)	Número de mantenimientos v1/v2)*100	Oficio y evidencia fotográfica	Se cuenta con los medios para solicitar los recursos, para su implementación
	3.4	Realizar 143 servicios de panteones (bajo demanda) (PMD EJE 4, TEMATICA 2, ESTRATEGIA 2, LA 3)	Número de servicios realizados (V1/V2)*100	Orden de pago, comprobante de pago y evidencia fotográfica.	Se cuentan con los insumos necesarios para realizar el servicio
	3.5	Atender 65 reportes de alcantarillado público (bajo demanda) (PMD EJE 4, TEMÁTICA 1, ESTRATEGIA 2, LA 2)	Número de reportes de alcantarillado (V1/V2)*100	Reporte y evidencia fotográfica.	Se cuenta con los insumos para realizar las acciones, solicitadas
	3.6	Atender 12 de Canales mixtos con limpieza y desazolve (PMD EJE 4, TEMÁTICA 1, ESTRATEGIA 2, LA 3)	Número de reportes de canales (V1/V2)*100	Reporte y evidencia fotográfica.	Se cuentan con los insumos necesarios para realizar las acciones
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1	Organización de 4 sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Xicotepec. PMD EJE4, ESTRATEGIA 3, LA 3	Número de sesiones realizadas (V1/V2)*100	Actas y reporte de la Sesión de COPLADEMUN	La ciudadanía y los sectores público, privado y académico participan activamente en la sesiones.
	4.2	Otorgar licencias, permisos y constancias (bajo demanda) PMD EJE4, ESTRATEGIA 3	Número de licencias, permisos y constancias, otorgadas	Bitácora, evidencia fotográfica	La ciudadanía asiste y solicita el servicio que se otorga

	Aprobado	Modificado	Devengado	Ejercido
Costo Total del Programa	$ 193,355,985.35	$ 194,306,564.95	$ 16,231,306.37	$ 16,231,306.37

	Fuente de Financiamiento														
	1.1 Recursos Fiscales;	Otro	Especificar: Recursos fiscales	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar: Participaciones	2.1 Recursos Federales;	FISM	Especificar:	1.5 Recursos Federales;	FORTAMUN	Especificar:	1.5 Recursos Federales;	Otro	Especificar:
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	$ 5,570,000.00			$ 19,484,000.00			$ 107,351,286.18			$ 60,540,327.52			$ 410,371.65		

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal				XC2611

C. Iván González Temporal
Secretario de Infraestructura, Servicios Públicos y Ecología
Elaboró

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alfonso [illegible] Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General

CONTADOR GENERAL TESORERÍA XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

Reporte:	Primer trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Fomentar el ordenamiento territorial y la organización de los espacios públicos, garantizando a la población el acceso a infraestructura de calidad, funcional y con visión de sostenibilidad. PMD EJE 4 TEMATICA 1
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Infraestructura, Servicios y Sustentabilidad
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Infraestructura, Servicios Públicos y Ecología
Costo del Pp:	$ 193,355,985.35

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de instrumentos de planeación existentes en el municipio			Tipo de indicador:	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el número de instrumentos de planeación			Dimensión del indicador:	**Eficacia**
Unidad de medida:	Informe			Unidad Responsable del indicador de FIN:	**Secretaría de Infraestructura, Servicios Públicos y Ecología**
Método de cálculo o fórmula del indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1):	Número de instrumentos elaborados a ejecutar	
			Denominador (Variable 2):	Número de instrumentos ejecutadas	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Programa				
Denominador (Variable 2)	Programa				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro en la clasificación cuantitativa y es auto explicativo.	El indicador proporciona información del factor relevante del resumen narrativo	El indicador es apropiado y no representa costo para su gestión	La fuente de información es pública	La construcción del indicador es consistente y la meta está orientada al desempeño	n/a

Reporte:	Primer trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas

	Valor	Año	Periodicidad			
Línea base	980	2025	Sentido del indicador	Ascendente	Comportamiento del indicador	Regular

Periodicidad	Trimestral

Metas Anuales

Ejercicio fiscal	2026	2027	2028	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	1025				
Realizada	282				

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)	92	97	83	86	94	83	83	76	84	82	84	81	1025
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	97	95	83	0	0	0	0	0	7	0	0	0	282

Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	27.51%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

C. Iván González Temporal
Secretario de Infraestructura, Servicios Públicos y Ecología
Elaboró

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rojas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Alfonso Ramos Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General
Revisó

CONTADOR GENERAL TESORERÍA XICOTEPEC, PUE 2024 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

Reporte:	Primer trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	
Resumen Narrativo de la MIR:	Elevar la calidad de vida de las familias de Xicotepec mediante el acceso a servicios públicos eficientes e infraestructura digna, garantizando un entorno más próspero para todos. PMD EJE 4 TEMATICA 1
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Infraestructura, Servicios y Sustentabilidad
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	XC2611
Costo del Pp:	$ 193,355,985.35

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de instrumentos implementadas en materia de infraestructura, servicios públicos y ecología			Tipo de indicador:	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de programas de construcción ejecutados			Dimensión del indicador:	**Eficiencia**
Unidad de medida:	Programa			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	**Secretaria de Infraestructura, Servicios Públicos y Ecología**
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de instrumentos programadas	
			Denominador (Variable 2)	Número de instrumentos programadas a implementar	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)					
Denominador (Variable 2)					

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro en la clasificación cuantitativa y es auto explicativo.	El indicador proporciona información del factor relevante del resumen narrativo	El indicador es apropiado y no representa costo para su gestión	La fuente de información es pública	La construcción del indicador es consistente y la meta esta orientada al desempeño	n/a

Reporte: Primer trimestre

Xicotepec
GOBIERNO MUNICIPAL

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas

	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
Línea base	980	2025	Sentido del indicador:		Comportamiento del indicador:	Regular

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	1025				
Realizada	282				

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)	92	97	83	86	94	83	83	76	84	82	84	81	1025
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	97	95	83	0	0	0	0	0	7	0	0	0	282

Parámetros de semaforización:	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	27.51%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

C. Iván González Temporal
Secretario de Infraestructura, Servicios Públicos y Ecología
Elaboró

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS XICOTEPEC. PUE. 2024 - 2027

C. Alfonso Ortiz Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rojas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General
Revisó

CONTADOR GENERAL TESORERÍA XICOTEPEC, PUE 2024 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

Reporte:	Primer trimestre

Xicotepec

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Proyectos de construcción, ampliación y rehabilitación para la mejora del Municipio. PMD EJE4, TEMATICA 1 ESTRATEGIA 1

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Infraestructura, Servicios y Sustentabilidad
Unidad responsable:	Obras Públicas
Costo del Pp:	$ 193,355,985.35

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de obra pública implementadas			Tipo de indicador:	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de urbanización con sustentabilidad impulsada			Dimensión del indicador:	**Eficacia**
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	**Obras Públicas**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo:	Numerador (Variable 1):	Número de acciones de obra pública a implementar	
			Denominador (Variable 2):	Total de acciones programadas a implementado	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1):	Oficios inicio de obra y/o contrato de Obra				
Numerador (Variable 2):	Oficios inicio de obra y/o contrato de Obra				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro en la clasificación cuantitativa y es auto explicativo.	El indicador proporciona información del factor relevante del resumen narrativo	El indicador es apropiado y no representa costo para su gestión	La fuente de información es pública	La construcción del indicador es consistente y la meta esta orientada al desempeño	n/a

Determinación de Metas

Línea base:	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	7	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulado	Observaciones y/o comentarios
Programada	7			7	
Realizada					

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)									7				7
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)									7				7
Parámetros de Semaforización	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Realizar 1 programa de edificación no habitacional: infraestructura educativa. PMD EJE4, ESTRATEGIA 1, LA 1	Programa	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.- Realizar 1 programa de construcción de obras integrales para la infraestructura. PMD EJE4, ESTRATEGIA 1, LA 3.	Programa	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.- Realizar 1 programa de servicios básicos (agua, drenaje, alcantarillado, electrificación rural, alumbrado público). PMD EJE4, ESTRATEGIA 2, LA 1	Programa	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.- Realizar 1 programa de edificación no habitacional: canchas públicas, en predios del municipio. PMD EJE4, ESTRATEGIA 1, LA 2.	Programa	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Progr.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1

5.- Realizar 1 programa de Fortalecimiento de seguridad pública PMD EJE4, ESTRATEGIA 3, LA 1	Programa	Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.- Realizar 1 programa de obra pública con fondos concursables (Bajo Demanda). PMD EJE4, ESTRATEGIA 3, LA 1	Programa	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.- Realizar 1 evaluación de aplicación de fondos concursables y municipales. PMD EJE4, ESTRATEGIA 3, LA 2	Evaluación	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

C. Iván González Temporal
Secretario de Infraestructura, Servicios Públicos y Ecología
Elaboró

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alfonso Ramos Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General
Revisó

CONTADOR GENERAL TESORERÍA XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

Reporte:	Primer trimestre

Xicotepec

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)						
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec, puebla					
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones que promuevan la sustentabilidad, sostenibilidad y ordenamiento territorial, implementado ejecutados PMD EJE 4, TEMATICA 4 ESTRATEGIA 2					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Infraestructura, Servicios y Sustentabilidad					
Unidad responsable:	Dirección de Ecologia y Medio Ambiente					
Costo del Pp:	$	193,355,985.35				

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	porcentaje de servicios públicos ejecutados			Tipo de indicador:	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	Numero de acciones a Realizar			Dimensión del indicador:	**Eficacia**
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del Indicador del Componente 2:	**Dirección de Ecología y Medio Ambiente**
Método de cálculo o Formula del Indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo:	Numerador (Variable 1):	Numero de acciones realizadas.	
			Denominador (Variable 2):	Numero de acciones programadas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1):	Convocatorias: Difusión de campaña, oficios, material fotográfico				
Numerador (Variable 2):	Convocatorias: Difusión de campaña, oficios, material fotográfico				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro en la clasificación cuantitativa y es auto explicativo.	El indicador proporciona información del factor relevante del resumen narrativo	El indicador es apropiado y no representa costo para su gestión	La fuente de información es pública	La construcción del indicador es consistente y la meta esta orientada al desempeño	n/a

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	69	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulado	Observaciones y/o comentarios
Programada:	69			69	
Realizada:	18				

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)	3	6	6	5	8	6	6	6	9	4	7	3	69
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	8	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18

Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	26.09%

Actividades

Resumen Narrativo	Unidad de medida		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Realizar una campaña de concientización por el día mundial de la ecología. (PMD EJE 4.	Campaña	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		Real.													0
2.- Efectuar programa de recolección de desechos especiales (PMD EJE 4, TEMATICA	Programa	Progr.	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4
		Real.													0
3.- Gestionar servicios de recolección de residuos (Bajo demanda)(PMD EJE 4.	Gestiones	Progr.	3	5	5	3	5	5	3	5	5	3	3	3	48
		Real.	8	3	5										16
4.- Realizar acciones de r	Acciones	Progr.	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10
		Real.		1	1										2
5.- Realizar platicas de cultura ambiental o reuniones vecinales	Platicas	Progr.	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	5
		Real.													0
6.- Colocación de contenedor para la recolección de tapitas	Contenedor	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		Real.													0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

C. Evelyn Martínez Ponce
Directora de Ecología
Elaboró

DIRECCION DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alfonso Ramos Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General
Revisó

CONTADOR GENERAL TESORERÍA XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

Reporte:	Primer trimestre

Xicotepec

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)						
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec, Puebla					
Resumen Narrativo de la MIR:	Servicios de alumbrado público, panteones, alcantarillado público, parques y jardines PMD EJE 4, TEMÁTICA 1, ESTRATEGIA 2					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Infraestructura, Servicios y Sustentabilidad					
Unidad responsable:	Servicios Públicos Municipales					
Costo del Pp:	$ 193,355,985.35					

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Servicios de Alumbrado Público, Panteones, Alcantarillado, Parques y Jardines.			Tipo de indicador:	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	Total de servicios públicos que se hacen durante el año			Dimensión del indicador:	**Eficacia**
Unidad de medida:	Servicios			Unidad Responsable del indicador de Componente 3:	**Servicios Públicos Municipales**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1):	**Número de servicios Registrados a realizar**	
			Denominador (Variable 2):	**Total de servicios realizados**	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1):	Solicitud u reporte y evidencia fotográfica				
Numerador (Variable 2):	Solicitud u reporte y evidencia fotográfica				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro en la clasificación cuantitativa y es auto explicativo.	El indicador proporciona información del factor relevante del resumen narrativo	El indicador es apropiado y no representa costo para su gestión	La fuente de información es pública	La construcción del indicador es consistente y la meta esta orientada al desempeño	n/a

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	485	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada:	485			485	N/A	
Realizada:	121					

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)	44	46	31	36	41	51	52	45	43	32	32	32	485
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	44	46	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121
Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		24.95%

Actividades

Resumen Narrativo	Unidad de medida		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Atender 200 reportes de alumbrado (bajo demanda) (PMD EJE 4, TEMÁTICA 1, ESTRATEGIA 2, LA 2).	Reporte	Progr.	10	10	10	20	25	25	24	23	23	10	10	10	200
		Real.	10	10	10										30
2.- Realizar adquisición de herramienta menor y materiales para servicios públicos (PMD EJE 4, TEMATICA 2, ESTRATEGIA 2, LA 1)	Oficio	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1										3
3.- Realizar mantenimiento a espacios públicos (bajo demanda) (PMD EJE 4, TEMATICA 2, ESTRATEGIA 2, LA 2)	Mantenimiento	Progr.	6	8	5	2	2	4	4	4	4	4	4	4	51
		Real.	6	8	5										19
4.- Realizar 143 servicios de panteones (bajo demanda) (PMD EJE 4, TEMATICA 2, ESTRATEGIA 2, LA 3)	Informe	Progr.	19	20	10	8	8	10	12	12	10	12	12	12	145
		Real.	19	20	10										49
5.- Atender 65 reportes de alcantarillado público (bajo demanda) (PMD EJE 4, TEMÁTICA 1, ESTRATEGIA 2, LA 2)	Informe	Progr.	8	5	4	4	4	10	10	4	4	4	4	4	65
		Real.	8	5	4										17
6.- Atender 12 de Canales mixtos con limpieza y desazolve (PMD EJE 4, TEMÁTICA 1, ESTRATEGIA 2, LA 3)	Reporte	Progr.	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	0	2	1										3

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

C. Javier Ortega Islas
Director de Servicios Públicos
Reportó

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Alfonso Ramos Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alejandro Martiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General
Revisó

CONTADOR GENERAL TESORERÍA XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

Reporte: Primer trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Mecanismos de participación social para mejorar las necesidades de la sociedad PMD EJE4, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 1
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Infraestructura, Servicios y Sustentabilidad
Unidad responsable:	Obras públicas
Costo del Pp:	$ 193,355,985.35

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Mecanismos de participación social para mejorar las necesidades de la sociedad			Tipo de indicador:	**Gestión**
Descripción ¿Qué mide el indicador?	Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas			Dimensión del indicador:	**Eficacia**
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador del Componente 4:	**Obras públicas**
Método de calculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones de organización y funcionamiento interno a ejecutar	
			Denominador (Variable 2)	Total de acciones programadas ejecutadas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1):	Sesiones de COPLADEMUN realizadas				
Numerador (Variable 2):	Sesiones de COPLADEMUN programadas				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	**El indicador es claro en la clasificación cuantitativa es auto explicativo.**	**El indicador proporciona información del factor relevante del resumen narrativo**	**El indicador es apropiado y no representa costo para su gestión**	**La fuente de información es pública**	**La construcción del indicador es consistente y la meta esta orientada al desempeño**	**n/a**

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Trimestral		
	403	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	464			464		
Realizada	136					

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)	45	45	46	45	45	26	25	25	25	46	45	46	464
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	45	45	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136
Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		29.31%

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Organización de 4 sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Xicotepec. PMD EJE4, ESTRATEGIA 3, LA 3.	Actas	Progr.	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	4
		Real.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2.- Otorgar licencias, permisos y constancias (bajo demanda) PMD EJE4, ESTRATEGIA 3.	Licencias	Progr.	45	45	45	45	45	25	25	25	25	45	45	45	460
		Real.	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

C. Iván González Temporal
Secretario de Infraestructura, Servicios Públicos y Ecología
Elaboró

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alfonso Rojas Ruiroz
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General
Revisó

CONTADOR GENERAL TESORERÍA XICOTEPEC, PUE 2024 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	Crecimiento Económico, Sostenido y Diversificado
Clave del Programa presupuestario:	XC2610
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Desarrollo Económico, Cultura y Turismo

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

Hoy en día, Puebla se ha posicionado como uno de los principales destinos turísticos, y se ha convertido en un serio competidor en la materia a nivel nacional e internacional, gracias al desarrollo, la construcción, la ampliación, el mantenimiento y el rescate de la infraestructura museística, de parques, de zonas arqueológicas y de barrios, así como al incremento de establecimientos de alojamiento y alimentación. Lo anterior se suma la enorme riqueza cultural en cada una de las siete regiones, que se manifiesta en las tradiciones, los vestidos, las danzas, la gastronomía y las fiestas patronales Xicotepec requiere de un impulso global que lo posicione como un referente regional y estatal por su dinámica turística, cultural, económica y productiva, que permite brindar mejores condiciones de vida a la población local y por ende a la economía familiar, aportando un mayor desarrollo económico.

Justificación del Pp

El apoyo del gobierno mediante asesorías y capacitaciones a las pequeñas y medianas empresas PYMES, dará como resultado que los comerciantes brinden una mejor atención y calidad en los servicios a los turistas y población en general. Con lo anteriormente mencionado se pasará a impulsar el desarrollo comercial e integrar en una mejor posición a los productos y servicios locales en las líneas de suministros

Estado actual del problema

El municipio de Xicotepec carece de un impulso global que lo posicione como un referente regional y estatal incrementar su dinámica turística, cultural, económica y productiva, que permita brindar mejores condiciones de vida a la población local y por ende a la economía familiar, aportando un mayor desarrollo económico.

Evolución del problema

La Secretaria del desarrollo económico cultura y turismo a realizado diferentes eventos como:
Con la vinculación de los guías certificados y artesanos;
La promoción turística a nivel internacional;
Festejo del día de reyes genero la derrama económica con la venta de juguetes, asistencia de más de 300 niños; Primer festival del café entre las nubes, ULTRA TRAIL DE MEXICO desafió en las nubes, donde hubo la participación de más 1500 competidores a nivel internacional y con un aforo de más de 10000 turistas;

Experiencias de atención

Gracias a la arquitectura de nuestro municipio, como son : la monumental virgen de Guadalupe, senderos y cruz celestial, así como la parroquia de San Juan Bautista, tenemos una afluencia de turistas que genera una derrama económica que favorece al ingreso económico de la población local

1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

Con la información contenida en la Matriz de Indicadores de Resultados, identificando la problemática de nuestro municipio, nos basamos en el diseño de los planes de trabajo donde se busca atender la población potencial y poder cumplir con las metas establecidas en los diferentes componentes.

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Turismo: turistas que visitan al municipio de Xicotepec. Cultura : población local con arraigos culturales y vinculación educativa Rastro municipal: introductores y tablajeros Industria y comercio: Comercio local fijos y semifijos	**Cuantificación:**	Turismo:160000 turistas que visitan a Xicotepec Población local con arraigos culturales : 200 personas
		Criterios de Focalización	Turismo: estadístico Población local con arraigos culturales: Territorial
Población Objetivo	Turismo: turistas a los que se les bridara atención turística dentro del municipio de Xicotepec. Cultura: población local con arraigos culturales Rastro municipal: introductores y tablajeros por atender Industria y comercio: Comercio local fijos y semifijos por atender	**Cuantificación:**	Turismo:156000 turistas que visitan a Xicotepec Población local con arraigos culturales y vinculación educativa : 180 personas Introductores y tablajeros: 80 Comercios locales: 1600
		Criterios de Focalización	Turismo: estadístico Población local con arraigos culturales: Territorial Introductores y tablajeros: bajo demanda Comercios locales: licencias emitidas

Población atendida (beneficiarios)	Turismo, Cultura, Rastro, Industria y Comercio	Cuantificación:	Bajo demanda
		Criterios de Focalización	

C. Javier Ortega Patricio
Secretario del Desarrollo Económico, Cultura y Turismo
Elaboró

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

C. Alfonso Ramos Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERÍA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General Municipal
Revisó

CONTADOR
GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	Desarrollo Económico, Cultura y Turismo
Clave del Programa presupuestario:	XC2610
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Desarrollo Económico, Cultura y Turismo

Árbol del Problema

EFECTOS

- Carencia de un impulso global
- Falta de atención en la productividad local
- Servicios, cultura y turismo con escaso desarrollo

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

El municipio de Xicotepec carece de un impulso global que lo posicione como un referente regional y estatal incrementar su dinámica turística, cultural, económica y productiva, que permita brindar mejores condiciones de vida a la población local y por ende a la economía familiar, aportando un mayor desarrollo económico.

CAUSAS

Falta de planeación con diferentes puntos que contribuyan a promocionar los productos turísticos e incrementar y fomentar el turismo del Municipio	No cuenta con programas de difusión del patrimonio cultural de Xicotepec, creado	Por uso constante se requiere mantenimiento preventivo de las instalaciones del rastro municipal,	Escasa difusión en la regularización y funcionamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas de Xicotepec,	n/a
No se cuenta con módulos de información y atención turística	Poca participación de talleres en casa de cultura	Deterioro por uso de la maquinaria, equipo e instalaciones del rastro	Falta de interés de los propietarios de comercios a regularizar sus actividades comerciales	n/a
Escasa coordinación para la realización de eventos de fomento a la cultura y turismo en Xicotepec, Pueblo Mágico	Faltan proyectos en el área cultural	Deterioro de material y equipamiento para el personal que labora en el rastro municipal	Escasa supervisión y verificación en el funcionamiento de comercios fijos y semifijos .	n/a
No se realizan trabajos comunitarios al interior del municipio.	Falta de interés por la cultura	Deterioro por uso de accesorios e implementos de la maquinaria para su funcionabilidad	Falta de supervisión a comercios establecidos en el municipio	n/a
Falta de capacitación para impulsar y mejorar el turismo.	Escasez de vestuarios de danza folclórica	Demanda impredecible de la matanza de animales para consumo humano	Se cuenta con pocos procedimientos de orden que proporcionen mayor calidad al desempeño laboral de	n/a
Poca promoción y difusión para las artesanías locales.	Deterioro en la infraestructura del edificio de casa de Cultura	Falta de actualización para el personal del rastro municipal para el fortalecimiento de sus capacidades	Falta de disciplina y orden comercial referente al patrimonio del municipio	n/a
Falta de promoción a los atractivos turísticos y a los prestadores de servicios turísticos		Necesidad de fomentar la transparencia en las operaciones del rastro		
Escasas estrategias para seguir innovando y fortaleciendo el turismo en Xicotepec				

Árbol de Objetivos

FINES

Promover el impulso global en los sectores Comercial, Cultural y Turístico

Contribuir para una mejor atención en la productividad local

Gestionar áreas de oportunidad para brindar mejores Servicios comerciales, turísticos y culturales.

OBJETIVO

El municipio de Xicotepec requiere de un impulso global que lo posicione como un referente regional y estatal incrementar su dinámica turística, cultural, económica y productiva, que permita brindar mejores condiciones de vida a la población local y por ende a la economía familiar, aportando un mayor desarrollo económico.

MEDIOS

Planeación con diferentes puntos que contribuyen a promocionar los productos turísticos e incrementar y fomentar el turismo del Municipio.	Programa de fortalecimiento y difusión del patrimonio cultural de Xicotepec, creado	Actividades para el acondicionamiento y mejoramiento rastro municipal, con el fin de mejorar la calidad de sus servicios	Plan para difusión, regularización y funcionamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas de Xicotepec, establecido	n/a
Proporcionar información y atención turística a 160,000 visitantes en Xicotepec	Realizar 16 talleres en la Casa de Cultura con el objetivo de fortalecer el desarrollo artístico, cultural y creativo de Xicotepec	Realizar mantenimiento preventivo a la maquinaria, equipo e instalaciones del rastro municipal	Emitir 1015 licencias (aperturas y refrendos), que autoricen a los negocios el funcionamiento comercial. (Bajo demanda)	n/a
Coordinar 15 eventos de fomento a la cultura y turismo en Xicotepec, Pueblo Mágico	Elaborar un proyecto en el área cultural que permita identificar los, intereses y potencialidades de Xicotepec	Gestionar la adquisición de material y equipamiento para el personal que labora en el rastro municipal	Verificar aleatoriamente el funcionamiento de 215 comercios fijos y semifijos	n/a
Asistir a 5 eventos para promover el turismo en Xicotepec a nivel regional, nacional o internacional	Programar 12 presentaciones artísticas y culturales de manera organizada y continua, con el propósito de ofrecer a la comunidad una agenda diversa que incluya música y danzas de Xicotepec	Gestionar la adquisición de implementos de la maquinaria para su funcionabilidad	Supervisar 246 autorizaciones a comercios establecidos en el municipio	n/a
Realizar 10 faenas comunitarias al interior del municipio	Gestionar un vestuario de danza folclórica con el propósito de fortalecer la representación artística.	Realizar la matanza de 19,700 cabezas de ganado en el rastro municipal (bajo demanda)	Elaborar 1 procedimiento de orden que proporcione mayor calidad al desempeño laboral de industria y comercio	n/a
Participar o coordinar 10 capacitaciones enfocadas a impulsar y mejorar el turismo	Gestionar mantenimiento al edificio de la Casa de Cultura con el objetivo de garantizar espacios seguros, funcionales y adecuados para el desarrollo de actividades artísticas y culturales	Realizar 2 capacitaciones para el personal del rastro municipal para el fortalecimiento de sus capacidades (bajo demanda)	Realizar 1 campañas de concientización relacionadas a la disciplina y el orden comercia	n/a
Contribuir a las artesanías locales gestionando 10 exposiciones artesanales		Recibir visitas de instituciones educativas relacionadas a las actividades del rastro municipal (bajo demanda)		
Realizar 90 videos exponiendo los comercios y atractivos turísticos de Xicotepec				
Seguimiento o implementación en 3 estrategias para el fortalecimiento y crecimiento turístico en Xicotepec, Pueblo Mágico.				

Estrategia para la selección de alternativas
Explicar brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado; debe guardar relación con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación. Respondiendo las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?
Las alternativas propuestas para atender las problemáticas se orientan al fortalecimiento del crecimiento económico, tomando como ejes estratégicos el desarrollo turístico, comercial y cultural, con el propósito de impulsar un progreso integral.

C. Javier Ortega Patricio
Secretario del Desarrollo Económico, Cultura y Turismo
Elaboró

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

C. Carlos Barragán Amadeo
Presidente Municipal
Autorizó

C. Arturo Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General Municipal
Revisó

TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

CONTADOR GENERAL TESORERÍA XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

Xicotepec

Ficha Técnica del Programa presupuestario

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	Desarrollo Económico, Cultura y Turismo
Clave del Programa presupuestario:	XC2610
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría del Desarrollo Económico, Cultura y Turismo

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	Coadyuvar al incremento económico sostenible y sustentable a través del fortalecimiento turístico y comercial, y así poder desarrollar estrategias adecuadas para un mejor impulso a este sector tan Importante para el desarrollo Económico. (PMD, EJE 1, EJE 3)	1.- Fin de la pobreza 2.- Hambre cero 4.- Educación de calidad 8.- Trabajo Decente y Crecimiento Económico 11.- Ciudades y Comunidades Sostenibles 12.- Producción y Consumo Responsable	1.5.- De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras perturbaciones y desastres económicos, sociales y ambientales 2.c. Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos alimentarios y sus derivados y facilitar el acceso oportuno a la información sobre los mercados, incluso sobre las reservas de alimentos, a fin de ayudar a limitar la extrema volatilidad de los precios de los alimentos 8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales	Impulsar la igualdad entre mujeres, hombres y personas de la diversidad sexual del municipio puntualizando que la igualdad no quiere decir que las mujeres y los hombres deban ser iguales, sino que sus derechos, obligaciones y oportunidades no dependerán si se nace mujer u hombre
Propósito	Dentro del municipio existen entes económicos que contribuyen a la generación de ingresos con igualdad de distribución económica en la población, para ello se plantean estrategias a través de las cuales, se buscará generar las sinergias necesarias de apoyo. (PMD, EJE 1, EJE 3)	1.- Fin de la pobreza 2.- Hambre cero 4.- Educación de calidad 8.- Trabajo Decente y Crecimiento Económico 11.- Ciudades y Comunidades Sostenibles 12.- Producción y Consumo Responsable	1.5.- De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras perturbaciones y desastres económicos, sociales y ambientales 2.c. Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos alimentarios y sus derivados y facilitar el acceso oportuno a la información sobre los mercados, incluso sobre las reservas de alimentos, a fin de ayudar a limitar la extrema volatilidad de los precios de los alimentos 8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales	Nuestro objetivo es que el municipio de Xicotepec cuente con instituciones de legislación publica que promuevan las buenas practicas de inclusión que permitan superar la desigualdad que históricamente se ha depositado sobre ciertas personas y poblaciones.

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo	
Eje	EJE 3 XICOTEPEC PRODUCTIVO Y PROSPERO
Objetivo	Diseñar e implementar estrategias para el fortalecimiento del Desarrollo Rural, la creación de empleos dignos, la Atracción de la Inversión y un mayor impulso al Turismo, como componentes fundamentales para lograr una mejor y mayor productividad, y así poder llegar a ser un Municipio Prospero.
Estrategias	1: Desarrollo Económico Local 2: Promoción de la Inversión 3: Fortalecimiento del Sector Productivo 4: Formación y Empleo 5: Rastro Municipal
Líneas de Acción	1: Impulsar el emprendimiento y fortalecer las Pymes 2: Desarrollar sectores estratégicos de la economía local 3: Fomentar la innovación y la adopción tecnológica 4: Promover el empleo de calidad 5: Promover el comercio local y el consumo responsable 6: Ordenamiento Comercial 7: Diseñar un entorno favorable para la inversión 8: Promover activamente al municipio como destino de inversión 9: Impulsar la colaboración público-privada. 10: Impulso al Desarrollo Rural. 11: Mantenimiento de la infraestructura y equipos del rastro municipal 12: Garantía del bienestar animal en el proceso. 13: Sensibilización a comercios y centros expendedores de productos cárnicos

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	EJE 2 PROSPERIDAD Y ESTABILIDAD ECONOMICA
Temática	ECONOMIA
Objetivo	2.2.1 Impulsar el crecimiento socioeconómico en todas las regiones del estado.
Estrategias	2.2.1.1 Recuperación de la riqueza comunitaria.
Líneas de Acción	2.2.1.1.1 Impulsar las vocaciones regionales del estado. locales a través de la asesoría, capacitación y profesionalización. 2.2.1.1.3 Dinamizar los sectores económicos con clústeres y aliados estratégicos del estado. 2.2.1.1.2 Detonar las economías
Indicadores	PRODUCTO INTERNO BRUTO, DERRAMA ECONOMICA

C. Javier Ortega Patricio
Secretario del Desarrollo Económico, Cultura y Turismo
Elaboró

C. Alejandro Montiel Rojas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Carlos Barragán Arredor
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

C. Alfonso Ramos Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERÍA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General Municipal
Revisó

CONTADOR
GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

Xicotepec

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	Desarrollo Económico, Cultura y Turismo
Clave del Programa presupuestario:	XC2610
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría del Desarrollo Económico, Cultura y Turismo

Nivel		Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN		Coadyuvar al incremento económico sostenible y sustentable a través del fortalecimiento turístico y comercial, y así poder desarrollar estrategias adecuadas para un mejor impulso a este sector tan importante para el desarrollo económico. (PMD, EJE 1, EJE 3)	Variación porcentual del número de unidades económicas existentes en el Municipio. (V1/V2)*100. V1 Número de unidades económicas existentes en 2025 / V2 Número de unidades económicas existentes en 2026.	INEGI. Censos Económicos; Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 2025, Encuesta Mensual Sobre Empresas Comerciales	El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publica con oportunidad la información Estadística y Geográfica que permita el seguimiento a la evolución del número de unidades económicas existentes en el Municipio.
PROPÓSITO		Dentro del municipio existen entes económicos que contribuyen a la generación de ingresos con igualdad de distribución económica en la población, para ello se plantean estrategias a través de las cuales, se buscará generar las sinergias necesarias de apoyo. (PMD, EJE 1, EJE 3)	Variación porcentual del número de visitantes en el Municipio. (V1/V2)*100. V1 Número de visitantes del Municipio en 2025 / V2 Número de visitantes en el Municipio en 2026	Secretaría de Turismo. Resultados de la Actividad Turística, Estadísticas municipales y SECTUR.	La Dirección de Turismo proporciona la información estadística de los principales datos turísticos, las cuales de forma global brindan un panorama de la situación turística .
COMPONENTES	1	Planeación con diferentes puntos que contribuyen a promocionar los productos turísticos e incrementar y fomentar el turismo para que puede consolidarse como un eje central del desarrollo económico y social. (PMD, EJE 1, TEMÁTICA 5)	Porcentaje de acciones estratégicas para la diversificación y difusión de productos realizadas. (V1/V2)*100. V1 Número de acciones estratégicas para la diversificación y difusión de productos realizadas / V2 Total de acciones estratégicas programadas a realizar	Difusión, material fotográfico, oficios de invitación, estadísticas	Se poseen los recursos adecuados y requeridos para la planeación de puntos estratégicos.
	2	Fortalecer la cultura como un motor de desarrollo sostenible mediante estrategias y acciones que aseguren la inclusión, el acceso y la participación de todos los sectores de la sociedad en Xicotepec. (PMD, EJE1, TEMÁTICA 4)	Porcentaje de actividades de promoción y difusión del patrimonio realizadas. (V1/V2)*100 . V1 Número de actividades de promoción y difusión del patrimonio realizadas / V2 Total de actividades programadas a realizar	Difusión, estadísticas, material fotográfico, invitaciones, oficios	Se cuenta con las herramientas suficientes y necesarias para la promoción y difusión del patrimonio
	3	Actividades para el acondicionamiento y mejoramiento rastro municipal, con el fin de mejorar la calidad de sus servicios (PMD, EJE 3, TEMATICA 5)	Porcentaje de acciones para la competitividad del rastro municipal operando. (V1/V2)*100 . V1 Número de acciones para la competitividad del rastro municipal operando / V2 Total de acciones programadas a operar	Material fotográfico, bitácora de mantenimiento, orden de pago, cotizaciones, documentos de aprobación, material de capacitación	Se cuenta con las herramientas suficientes y necesarias para la competitividad y operatividad del rastro
	4	Plan para difusión, regularización y funcionamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas de Xicotepec. Con estas acciones, el municipio busca consolidarse como un territorio atractivo para la inversión, competitivo y equitativo en sus oportunidades económicas. (PMD, EJE 3, TEMATICA 1)	Porcentaje de acciones para el fortalecimiento del comercio establecido (micro pequeñas y medianas empresas). (V1/V2)*100 .	Difusión de campaña, material fotográfico, lista de asistentes, requisitos de licencias, listado de establecimientos.	Se cuenta con las herramientas suficientes y necesarias para el fortalecimiento de las empresas

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Brindar atención turística a 160,000 visitantes en Xicotepec (Bajo demanda) (P.D.M. EJE 1, TEMATICA 5, ESTRATEGIA I, L.A.3) (P.D.M. TEMATICA 5, ESTRATEGIA 2, L.A.1) (P.D.M. TEMATICA 5, ESTRATEGIA 2, L.A.2) (P.D.M. TEMATICA 5, ESTRATEGIA 2, L.A.4)	Número de visitantes en el municipio. (Realizado/Programado)*100.	Difusión turística, material fotográfico y estadísticas municipales	Llegan visitantes de diferentes partes del estado, país e internacionales.
	1.2	Coordinar 15 eventos de fomento a la cultura y turismo en Xicotepec, Pueblo Mágico. (P.D.M. EJE 1, TEMATICA 5, ESTRATEGIA 2, L.A.3)	Número de Eventos realizados. (Realizado/Programado)*100.	Publicidad al evento y material fotográfico	Se fomenta y promueve la cultura, historia y arte a través de eventos turísticos.
	1.3	Asistir a 5 eventos para promover el turismo en Xicotepec a nivel regional, nacional o internacional (Bajo demanda) (P.D.M. EJE 1, TEMATICA 5, ESTRATEGIA 3, L.A.3) (P.D.M. TEMATICA 5, ESTRATEGIA 3, L.A.4)	Asistencia a número de eventos. (Realizado/Programado)*100.	Oficios de invitación y material fotográfico	A través de la oficina de turismo llegan invitaciones para participar en eventos turísticos.
	1.4	Realizar 10 faenas comunitarias al interior del municipio (P.D.M. TEMATICA 5, ESTRATEGIA 1, L.A.1) (P.D.M. EJE 1, TEMATICA 5, ESTRATEGIA 1, L.A.2)	Número de faenas. (Realizado/Programado)*100.	Gestiones para realizar las faenas y material fotográfico	Se fomenta y apoya al turismo comunitario en mejora de imagen y accesos
	1.5	Participar o coordinar 10 capacitaciones enfocadas a impulsar y mejorar el turismo (P.D.M. EJE 1, TEMATICA 5, ESTRATEGIA 4, L.A.1) (P.D.M. TEMATICA 5, ESTRATEGIA 4, L.A.2) (P.D.M. TEMATICA 5, ESTRATEGIA 4, L.A.1) (P.D.M. TEMATICA 5, ESTRATEGIA 4, L.A.2) (P.D.M. TEMATICA 5, ESTRATEGIA 5, L.A.2)	Número de capacitaciones turísticas. (Realizado/Programado)*100.	Difusión de las capacitaciones y material fotográfico	De acuerdo a las necesidades de la población en sector turístico se imparten capacitaciones
	1.6	Contribuir a las artesanías locales gestionando 10 exposiciones artesanales (bajo demanda) (P.D.M. EJE 1, TEMATICA 5, ESTRATEGIA 5, L.A.3)	Gestiones realizadas para las exposiciones. (Realizado/Programado)*100.	Gestiones para contribuir a las exposiciones y material fotográfico	Los artesanos requieren participar en exposiciones artesanales
	1.7	Realizar 90 videos mostrando los comercios y atractivos turísticos de Xicotepec (P.D.M. EJE 1, TEMATICA 5, ESTRATEGIA 3, L.A.1) (P.D.M. TEMATICA 5, ESTRATEGIA 3, L.A.3)	Videos realizados para los prestadores de servicios y atractivos turísticos. (Realizado/Programado)*100.	Videos realizados y material fotográfico	Los prestadores requieren promoción turística a través de la marca digital creada por la dirección de turismo.
	1.8	Seguimiento o implementación en 3 estrategias para el fortalecimiento y crecimiento turístico en el Pueblo Mágico. (P.D.M. EJE 1, TEMATICA 5, ESTRATEGIA 1, L.A.4) (P.D.M. TEMATICA 5, ESTRATEGIA 4, L.A.3) (P.D.M. TEMATICA 5, ESTRATEGIA 4, L.A.4) (P.D.M. TEMATICA 5, ESTRATEGIA 5, L.A.1)	Gestiones realizadas para las estrategias. (Realizado/Programado)*100.	Gestiones para contribuir a las estrategias y material fotográfico	Se requieren estrategias para el fortalecimiento y renovación para el turismo de Xicotepec.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Realizar 16 talleres en la Casa de Cultura con el objetivo de fortalecer el desarrollo artístico, cultural y creativo de Xicotepec (P.M.D. EJE 1, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA 3, LA 1,2. ESTRATEGIA 4 LA 3, ESTRAEGIA 5 LA 1, 2)	Número de talleres a realizar (V1/V2)*100	material fotográfico,	Se cuenta con las herramientas suficientes y necesarias para la renovación o adquisición de los materiales
	2.2	Elaborar un proyecto en el área cultural que permita identificar los, intereses y potencialidades de Xicotepec (P. M .D. EJE 1, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA 2. LA 2, 3, 4, ESTRATEGIA 4, LA 1, 2, 4, ESTRATEGIA 5, LA 3, 4)	Número de proyectos a realizar (V1/V2)*100	Oficios de gestión, material fotográfico, proyecto, programas	Se cuenta con las herramientas suficientes y necesarias para la promoción y difusión del patrimonio cultural
	2.3	Programar 12 presentaciones artísticas y culturales de manera organizada y continua, con el propósito de ofrecer a la comunidad una agenda diversa que incluya música y danzas de Xicotepec (P.M.D EJE 1, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA 2, LA 2)	Número de participaciones programadas (V1/V2)*100	Material fotográfico	Se cuenta con las herramientas suficientes y necesarias para la promoción y difusión del patrimonio cultural
	2.4	Gestionar un vestuario de danza folclórica con el propósito de fortalecer la representación artística y preservar las tradiciones culturales del municipio (P.M.D. EJE 1, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA 3, LA 3)	Número de adquisiciones a realizar (V1/V2)*100	oficio de gestión y material fotográfico	Se cuenta con las herramientas suficientes y necesarias para la promoción y difusión del patrimonio cultural
	2.5	Gestionar mantenimiento al edificio de la Casa de Cultura con el objetivo de garantizar espacios seguros, funcionales y adecuados para el desarrollo de actividades artísticas y culturales (P.M.D. EJE 1, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA 1, LA 1, 2)	Número de mantenimientos a realizar (V1/V2)*100	Oficios de gestión, material fotográfico.	Se cuenta con las herramientas suficientes y necesarias para la promoción y difusión del patrimonio cultural
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Realizar mantenimiento preventivo a la maquinaria, equipo e instalaciones del rastro municipal (PMD EJE 3, TEMATICA 5, ESTRATEGIA 1, LA 1, EJE 3, TEMÁTICA 5, ESTRATEGIA 1, LA 3)	Número de mantenimiento preventivo, implementados (Realizado/Programado)*100	Mantenimiento preventivo, material fotográfico	Se dispone de los recursos económicos necesarios para brindar el mantenimiento
	3.2	Gestionar la adquisición de materiales y equipamiento de trabajo destinado al personal operativo (PMD EJE 3, TEMÁTICA 5, ESTRATEGIA 1, LA 2)	Número de compras de material y equipamiento del personal, realizadas (Realizado/Programado)*100	Oficio de gestión, cotizaciones, material fotográfico, documentos de adquisición	Se cuenta con el recurso para la adquisición
	3.3	Gestionar la adquisición de implementos de la maquinaria para su funcionabilidad (PMD EJE 3, TEMÁTICA 5, ESTRATEGIA 4, LA 1)	Número de adquisiciones de implementos, gestionadas (Realizado/Programado)*100	Oficio de gestión, cotizaciones, material fotográfico, documentos de adquisición	Se cuenta con el recurso para la adquisición
	3.4	Realizar la matanza de 19,700 cabezas de ganado en el rastro municipal (bajo demanda) (PMD EJE 3, TEMÁTICA 5, ESTRATEGIA 1, LA 3, EJE 3, TEMÁTICA 5, ESTRATEGIA 4, LA2)	Número de cabezas de ganado, sacrificadas (Realizado/Programado)*100	Informe mensual de matanza	Se cuenta con los recursos humanos y materiales indispensables para realizar la matanza
	3.5	Participar en 2 capacitaciones para el personal del rastro municipal para el fortalecimiento de sus capacidades (bajo demanda) (PMD EJE 3, TEMÁTICA 5, ESTRATEGIA 3, LA 1, EJE 3, TEMÁTICA 5, ESTRATEGIA 5, LA 2)	Número de personal capacitado (Realizado/Programado)*100	Oficio de gestión, material de capacitación, material fotográfico	Se cuenta con la relaciones con instituciones para recibir la capacitación
	3.6	Recibir visitas de instituciones educativas relacionadas a las actividades del rastro municipal (bajo demanda) (PMD EJE 3, TEMÁTICA 5, ESTRATEGIA 5, LA 3)	Número de visitantes al rastro municipal (Realizado/Programado)*100	Solicitud de visita de las instituciones	Existen universidades en el municipio con carreras relacionadas a las actividades del rastro
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1	Emitir 1015 licencias (aperturas y refrendos), que autoricen a los negocios el funcionamiento comercial. (Bajo demanda) (PMD EJE 3, TEMATICA 1, ESTRATEGIA 6, L.A 1).	Número de licencias comerciales emitidas (apertura y refrendo).. (Realizado/Programado)*100.	Requisitos para expedición de licencias, relación de licencias otorgadas, expedientes.	Los titulares de comercios gestionan licencias de funcionamiento.
	4.2	Verificar aleatoriamente el funcionamiento de 215 comercios fijos y semifijos. (PMD EJE 3, TEMATICA 1, ESTRATEGIA 6, LA 2).	Número de verificaciones realizadas a tianguis fijos (mercados) y semifijos (plazas). (Realizado/Programado)*100.	Material fotográfico, listado de establecimientos, reporte de visita	Se cuenta con las condiciones políticas, sociales y climatológicas para las visitas
	4.3	Supervisar 246 autorizaciones a comercios establecidos en el municipio (PMD EJE 3, TEMATICA 1, ESTRATEGIA 6,LA 3).	Número de supervisiones realizadas a comercios establecidos. (Realizado/Programado)*100.	Material fotográfico, listado de establecimientos, reporte de visita	Se cuenta con las condiciones políticas, sociales y climatológicas para las visitas
	4.4	Elaborar 1 procedimiento de orden que proporcione mayor calidad al desempeño laboral de industria y comercio (PMD EJE 3, TEMATICA 1, ESTRATEGIA 6,L.A 4).	Procedimiento interno elaborado y validado por la Dirección de Comercio. (Realizado/Programado)*100	Documento terminado	Se cuenta con la viabilidad técnica para su diseño
	4.5	Realizar 1 campaña de concientización relacionadas a la disciplina y el orden comercial (PMD EJE 3, TEMATICA 1, ESTRATEGIA 6,LA 5).	Número de campañas realizadas con referencia a disciplina y orden comercial. (Realizado/Programado)*100	Difusión de campaña, material fotográfico, lista de asistentes	Se cuenta con relaciones de comunicación y coordinación con titulares de comercios
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1				
	5.2				
	5.3				
	5.4				

	Ejercicio	Modificado	Pagado	Ejercido
Costo Total del Programa	$51,522,522.61	$36,084,326.79	$27,171,736.92	$15,621,630.92

	Fuente de Financiamiento											
	1.1 Recursos Fiscales;	Otro	Especificar: Recursos fiscales	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar:			Especificar:			Especificar:
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	$ 18,998,000.00			$ 12,824,522.61								

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario
3.0.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal				XC3910

C. [illegible] Ortega Patricio
Secretario de Desarrollo Económico, Cultura y Turismo
Elaboró

C. [illegible]
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General Municipal
Revisó

CONTADOR GENERAL TESORERÍA XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Carlos Barragán Arteaga
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

Reporte:	Primer trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada	Xicotepec
Resumen Narrativo de la MIR	Coadyuvar al incremento económico sostenible y sustentable a través del fortalecimiento turístico y comercial, y así poder desarrollar estrategias adecuadas para un mejor impulso a este sector tan importante para el desarrollo Económico. (PMD, EJE 1, EJE 3)
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario	Desarrollo Económico, Cultura y Turismo
Dependencia o Entidad responsable del PP	Secretaría del Desarrollo Económico, Cultura y Turismo
Costo del PP	

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador	Variación porcentual del número de unidades económicas existentes en el Municipio			Tipo de indicador	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Unidades económicas			Dimensión del indicador	Eficacia
Unidad de medida	Unidades			Unidad Responsable del Indicador de FIN	Secretaría de Desarrollo Económico, Cultura y Turismo
Método de cálculo o Fórmula del indicador	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de unidades económicas existentes en 2025	
			Denominador (Variable 2)	Número de unidades económicas existentes en 2026	
Medios de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Número de unidades económicas existentes en 2025				
Denominador (Variable 2)	Número de unidades económicas existentes en 2026				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es transparente en los resultados y de fácil interpretación	El indicador da información significativa de los componentes	El indicador es el conveniente sin generar costo alguno	La fuente de información es publica	la integración del indicador es sólida y el fin está orientado a la practica	n/a

Reporte:	Primer trimestre

Xicotepec

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Trimestral		
	157320	2025	Sentido del indicador	Ascendente	Comportamiento del indicador	Ascendente

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal	2026	2027	2028	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	181586				
Realizada	48402				

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)	11133	15155	19733	11736	10804	17599	15340	9680	16711	16774	17637	19284	181586
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	12455	15279	20668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48402

Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	26.66

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	La programación estará sujeta a la demanda de servicios, a la temporada y la variación climatológica

C. Javier Ortega Patricio
Secretario del Desarrollo Económico, Cultura y Turismo
Elaboró

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

C. Alfonso Ramos Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General Municipal
Revisó

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

CONTADOR GENERAL TESORERÍA XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

Reporte:	Primer trimestre

Xicotepec

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Dentro del municipio existen entes económicos que contribuyen a la generación de ingresos con igualdad de distribución económica en la población, para ello se plantean estrategias a través de las cuales, se buscará generar las sinergias necesarias de apoyo. (PMD, EJE 1, EJE 3)
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Desarrollo Económico, Cultura y Turismo
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría del Desarrollo Económico, Cultura y Turismo
Costo del Pp:	

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Variación porcentual del número de visitantes en el Municipio			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de Visitantes en el Municipio			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Visitantes			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Secretaría de Desarrollo Económico Cultura y Turismo
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de unidades económicas existentes en 2025	
			Denominador (Variable 2)	Número de unidades económicas existentes en 2026	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Número de unidades económicas existentes en 2025				
Denominador (Variable 2)	Número de unidades económicas existentes en 2026				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es transparente en los resultados y de fácil interpretación	El indicador da información significativa de los componentes	El indicador es el conveniente sin generar costo alguno	La fuente de información es publica	la integración del indicador es sólida y el fin está orientado a la practica	n/a

Reporte:	Primer trimestre

Xicotepec

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas

	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
Línea base	157320	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	181586				
Realizada	48402				

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)	11133	15155	19733	11736	10804	17599	15340	9680	16711	16774	17637	19284	181586
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	12455	15279	20668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48402

Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	26.6551386

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	La programación estará sujeta a la demanda de servicios, a la temporada y la variación climatológica

C. Javier Ortega Patricio
Secretario del Desarrollo Económico, Cultura y Turismo
Elaboró

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Alfonso Llanos Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General Municipal
Revisó

CONTADOR GENERAL TESORERIA XICOTEPEC, PUE 2024 2027

Reporte: **Primer trimestre**

Xicotepec

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	
Resumen Narrativo de la MIR:	**Planeación con diferentes puntos que contribuyen a promocionar los productos turísticos e incrementar y fomentar el turismo para que pueda consolidarse como un eje central del desarrollo económico y social. (PMD, EJE 1, TEMÁTICA 5)**

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Desarrollo Económico, Cultura y Turismo
Unidad responsable:	**Dirección de Turismo**
Costo del Pp:	

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del Indicador:	Porcentaje de acciones estratégicas para la diversificación y difusión de productos realizadas.			Tipo de Indicador:	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de acciones estratégicas para la diversificación y difusión de productos realizadas / V2 Total de acciones estratégicas programadas a realizar			Dimensión del Indicador:	**Eficacia**
Unidad de medida:	Participaciones			Unidad Responsable del Indicador del Componente 1:	**Dirección de Turismo**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo:	Numerador (Variable 1):	**V1 Número de acciones estratégicas para la diversificación y difusión de productos realizadas**	
			Denominador (Variable 2):	**V2 Total de acciones estratégicas programadas a realizar**	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1):	V1 Número de acciones estratégicas para la diversificación y difusión de productos realizadas				
Numerador (Variable 2):	V2 Total de acciones estratégicas programadas a realizar				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	X	x	x	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Todas las estadísticas deben ser presentadas con claridad	El trabajo elaborado debe ser relevante y seguir las nuevas actualizaciones y tendencias del turismo	Todas las estrategias deberán ser aprobadas y menor costo	Todo ejercicio realizado puede ser Monitoreable y claro	Lo expuesto debe contener información adecuada para el fácil entendimiento	n/a

Determinación de Metas

Línea base:	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	135416	2025	Sentido del Indicador:	**Ascendente**	Comportamiento del Indicador:	**Ascendente**

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulado	Observaciones y/o comentarios
Programada:	160143				
Realizada:	42417				

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)	9007	13510	18015	10012	9014	16010	13511	8010	15014	15014	16014	17012	160143
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	10177	13575	18665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42417
Parametros de semaforizacion	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		26.49

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Brindar atención turística a 160,000 visitantes en Xicotepec (Bajo demanda) (P.D.M. EJE 1, TEMATICA 5, ESTRATEGIA I, L.A.3) (P.D.M. TEMATICA 5, ESTRATEGIA 2, L.A.1) (P.D.M. TEMATICA 5, ESTRATEGIA 2, L.A.2) (P.D.M. TEMATICA 5, ESTRATEGIA 2, L.A.4)	visitas	Progr.	9000	13500	18000	10000	9000	16000	13500	8000	15000	15000	16000	17000	160000
		Real.	10171	13565	18649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42385
2.- Coordinar 15 eventos turísticos dentro Xicotepec, Pueblo Mágico (P.D.M. EJE 1, TEMATICA 5, ESTRATEGIA 2, L.A.3)	eventos	Progr.	0	1	2	1	1	1	1	0	2	2	2	2	15
		Real.	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
3.- Asistir a 5 eventos regional, nacional o internacional con efecto de promover turísticamente a Xicotepec (P.D.M. EJE 1, TEMATICA 5, ESTRATEGIA 3, L.A.3) (P.D.M. TEMATICA 5, ESTRATEGIA 3, L.A.4)	eventos	Progr.	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	5
		Real.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4.- Realizar 10 faenas comunitarias al interior del municipio (P.D.M. EJE 1, TEMATICA 5, ESTRATEGIA 1, L.A.1) (P.D.M. EJE 1, TEMATICA 5, ESTRATEGIA 1, L.A.2)	Faenas	Progr.	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10
		Real.	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
5.- Participar o coordinar 10 capacitaciones enfocadas a impulsar y mejorar el turismo (P.D.M. EJE 1, TEMATICA 5, ESTRATEGIA 4, L.A.1) (P.D.M. EJE 1, TEMATICA 5, ESTRATEGIA 4, L.A.2) (P.D.M. EJE 1, TEMATICA 5, ESTRATEGIA 4, L.A.1) (P.D.M. EJE 1, TEMATICA 5, ESTRATEGIA 4, L.A.2) (P.D.M. EJE 1, TEMATICA 5, ESTRATEGIA 5, L.A.2)	Número de capacitaciones	Progr.	0	0	1	1	1	0	1	1	2	1	1	1	10
		Real.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6.- Contribuir a las artesanías locales gestionando 10 exposiciones artesanales (bajo demanda) (P.D.M. EJE 1, TEMATICA 5, ESTRATEGIA 5, L.A.3)	Gestiones	Progr.	0	1	2	1	1	1	0	0	1	1	1	1	10
		Real.	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
7.-Realizar 90 videos mostrando los comercios y atractivos turísticos de Xicotepec (P.D.M. EJE 1, TEMATICA 5, ESTRATEGIA 3, L.A.1) (P.D.M. TEMATICA 5, ESTRATEGIA 3, L.A.3)	Videos	Progr.	7	7	8	7	8	7	7	8	7	8	8	8	90
		Real.	6	7	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22

8.-Seguimiento o implementación en 3 estrategias para el fortalecimiento y crecimiento turístico en Xicotepec, Pueblo Mágico.(P.D.M. EJE 1, TEMATICA 5, ESTRATEGIA 1, L.A.4) (P.D.M. TEMATICA 5, ESTRATEGIA 4, L.A.3) (P.D.M. TEMATICA 5, ESTRATEGIA 4, L.A.4) (P.D.M. TEMATICA 5, ESTRATEGIA 5, L.A.1)	Gestiones	Progr.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	3
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	La programación esta bajo la demanda de visitantes dentro del municipio y las invitaciones a los eventos para promoción turística

C. Sarai Cuevas Domínguez
Directora de Turismo
Elaboró

DIRECCION DE TURISMO
XICOTEPEC, PUEBLA.
2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rojas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

C. Alfonso Olmos Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERÍA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General Municipal
Revisó

CONTADOR
GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

Reporte	Primer trimestre

Xicotepec

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	
Resumen Narrativo de la MIR:	**Fortalecer la cultura como un motor de desarrollo sostenible mediante estrategias y acciones que aseguren la inclusión, el acceso y la participación de todos los sectores de la sociedad en Xocotepec. (PMD, EJE1, TEMÁTICA 4)**
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Desarrollo Económico, Cultura y Turismo
Unidad responsable:	Dirección de Cultura
Costo del Pp:	

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones estratégicas para la diversificación y difusión de productos realizadas			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Esquema de promoción y difusión del patrimonio tangible e intangible de Xicotepec, creado			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Gestiones			Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	Dirección de Cultura
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo:	Numerador (Variable 1):	V1 Número de actividades de promoción y difusión del patrimonio realizadas	
			Denominador (Variable 2):	V2 Total de actividades programadas a realizar	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1):	V1 Número de actividades de promoción y difusión del patrimonio realizadas				
Numerador (Variable 2):	V2 Total de actividades programadas a realizar				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	n/a	X	X	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Los indicadores tienen información verídica y clara	Se proporciona información y se sigue las relevancias en el ámbito cultural	n/a	Toda información es publica	Todas las acciones están dirigidas de acuerdo a la planeación	n/a

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Trimestral		
	28	2025	Sentido del indicador	Ascendente	Comportamiento del indicador	Ascendente

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada	32				
Realizada	5				

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)	1	4	2	3	4	3	3	3	2	3	2	2	32
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		15.625

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Realizar 16 talleres en la Casa de Cultura con el objetivo de fortalecer el desarrollo artístico, cultural y creativo de Xicotepec (P.M.D. EJE 1, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA 3, LA 1,2. ESTRATEGIA 4 LA 3, ESTRAEGIA 5 LA 1, 2)	Gestionar	Progr.	1	2	1	1	1	2	2	1	1	2	1	1	16
		Real.	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
2.Elaborar un proyecto en el área cultural que permita identificar los, intereses y potencialidades de Xicotepec (P. M .D. EJE 1, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA 2. LA 2, 3, 4, ESTRATEGIA 4, LA 1, 2, 4, ESTRATEGIA 5, LA 3, 4)	Proyecto	Progr.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.- Programar 12 presentaciones artísticas y culturales con el propósito de ofrecer a la comunidad una agenda diversa. (P.M.D EJE 1, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA 2, LA 2)	Programas	Progr.	0	2	0	1	3	1	1	1	1	0	1	1	12
		Real.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
4.Gestionar un vestuario de danza folclórica con el propósito de fortalecer la representación artística. (P.M.D. EJE 1, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA 3, LA 3)	Gestionar	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.-Gestionar		Progr.	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2

mantenimiento al edificio de la Casa de Cultura con el objetivo de garantizar espacios seguros, funcionales y adecuados para el desarrollo de actividades artísticas y culturales (P.M.D. EJE 1, TEMÁTICA 4, ESTRATEGIA 1, LA 1, 2)	Gestionar	Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	Se pueden tener variantes en el incumplimiento de acuerdo a las aprobaciones para eventos culturales

C. Brenda Anel Cuellar Trujillo
Directora de Cultura
Elaboró

DIRECCION DE CULTURA XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Alfonso Cortés Cisneros
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General Municipal
Revisó

CONTADOR GENERAL TESORERÍA XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

Reporte:	Primer trimestre

Xicotepec

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	**Actividades para el acondicionamiento y mejoramiento rastro municipal, con el fin de mejorar la calidad de sus servicios (PMD, EJE 3, TEMATICA 5)**
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Desarrollo Económico, Cultura y Turismo
Unidad responsable:	Dirección del Rastro Municipal
Costo del PP:	

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones para la competitividad del rastro municipal operando.			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de acciones para la competitividad del rastro municipal operando , Total de acciones programadas a operar			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	Rastro Municipal
Método de cálculo o Formula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1):	Número de acciones para la competitividad del rastro municipal operando	
			Denominador (Variable 2):	Total de acciones programadas a operar	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1):	Número de acciones para la competitividad del rastro municipal operando				
Numerador (Variable 2):	Total de acciones programadas a operar				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Todas las acciones deben ser presentadas con claridad	Debe ser acorde a la normatividad vigente	Todas las acciones deberán ser con una requisición y aprobadas	Todas las acciones deben ser verificables	Todas las acciones deben ser acordes a la calidad y cantidad	n/a

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	20496	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	19933					
Realizada	5076					

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)	1650	1451	1571	1636	1715	1501	1751	1600	1625	1682	1551	2200	19933
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	1733	1518	1825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5076
Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		25.4653088

Actividades

Resumen Narrativo	Unidad de medida		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Realizar mantenimiento preventivo a la maquinaria, equipo e instalaciones del rastro municipal (PMD EJE 3, TEMATICA 5, ESTRATEGIA 1, LA 1, EJE 3, TEMÁTICA 5, ESTRATEGIA 1, LA 3)	Acciones	Progr.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.- Gestionar la adquisición de materiales y equipamiento de trabajo destinado al personal operativo (PMD EJE 3, TEMÁTICA 5, ESTRATEGIA 1, LA 2)	Gestión	Progr.	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3
		Real.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3.- Gestionar la adquisición de implementos de la maquinaria para su funcionabilidad (PMD EJE 3, TEMÁTICA 5, ESTRATEGIA 4, LA 1)	Gestión	Progr.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3
		Real.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4.- Realizar la matanza de 19,700 cabezas de ganado en el rastro municipal (bajo demanda) (PMD EJE 3, TEMÁTICA 5, ESTRATEGIA 1, LA 3, EJE 3, TEMÁTICA 5, ESTRATEGIA 4, LA2)	Cabezas	Progr.	1650	1450	1500	1600	1700	1500	1750	1600	1550	1650	1550	2200	19700
		Real.	1733	1516	1756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5005
5.- Participar en 2 capacitaciones para el personal del rastro municipal para el fortalecimiento de sus capacidades (PMD EJE 3, TEMÁTICA 5, ESTRATEGIA 3, LA 1, EJE 3, TEMÁTICA 5, ESTRATEGIA 5, LA 2)	Capacitados		0	0	0	0	15	0	0		15	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6.- Recibir visitas de instituciones educativas relacionadas a las actividades del rastro municipal (bajo demanda) (PMD EJE 3, TEMÁTICA 5, ESTRATEGIA 5, LA 3)	Visitantes	Progr.	0	0	70	35	0	0	0	0	60	30	0	0	195
		Real.	0	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	En el caso de la matanza de porcinos y bovinos el número es muy variable debido a la demanda, la cual depende de las temporadas de festejos tradicionales (semana santa, graduaciones, todos santos, navidad y año nuevo) y también según el precio de los animales pie, por lo que puede no cumplirse o superarse.

C. Miguel Mendoza Salestre
Director Rastro Municipal
Elaboró

RASTRO MUNICIPAL XICOTEPEC PUEBLA. 2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rojas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alfonso Ramos Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General Municipal
Revisó

CONTADOR GENERAL TESORERÍA XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

Reporte:	Primer trimestre

Xicotepec

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec
Resumen Narrativo de la MIR:	Plan para difusión, regularización y funcionamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas de Xicotepec. Con estas acciones, el municipio busca consolidarse como un territorio atractivo para la inversión, competitivo y equitativo en sus oportunidades económicas. (PMD, EJE 3, TEMATICA 1)
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Desarrollo Económico, Cultura y Turismo
Unidad responsable:	Dirección de Industria y Comercio
Costo del Pp:	

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de operaciones para el fortalecimiento del comercio establecido (micro pequeñas y medianas empresas)			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de operaciones para el fortalecimiento del comercio establecido (micro pequeñas y medianas empresas)			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Operaciones			Unidad Responsable del indicador del Componente 4:	Dirección de Industria y Comercio
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(V1/V2)*100 .	Algoritmo	Numerador (Variable 1):	V1 Número de operaciones para el fortalecimiento de empresas	
			Denominador (Variable 2):	V2 Total de operaciones programadas a realizar	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1):	V1 Número de operaciones para el fortalecimiento de empresas				
Numerador (Variable 2):	V2 Total de operaciones programadas a realizar				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro en la clasificación cuantitativa y es auto explicativo	El indicador proporciona información del factor del resumen	El indicador es adecuado y el costo para su gestión es mínimo	La fuente de información es publica y transparente	La construcción del indicador es especifica y la meta es bajo demanda	n/a

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Trimestral		
	1380	2025	Sentido del indicador	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada:	1478					
Realizada:	904					

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)	475	190	145	85	71	85	75	67	70	75	70	70	1478
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	544	185	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904
Parametros de semaforización	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		61.164

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Expedir 1015 licencias de funcionamiento (Bajo demanda) (PMD EJE 3, TEMATICA 1, ESTRATEGIA 6, L.A 1).	Licencias	Progr.	450	170	105	35	30	35	30	35	30	35	30	30	1015
		Real.	**519**	**165**	**135**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**819**
2.-Realizar 215 visitas de funcionamiento a los mercados y tianguis municipales (PMD EJE 3, TEMATICA 1, ESTRATEGIA 6, L.A 2).	Visitas	Progr.	10	10	10	20	20	20	25	20	20	20	20	20	215
		Real.	**10**	**10**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30**
3.-Efectuar 246 visitas a establecimientos fijos del municipio (PMD EJE 3, TEMATICA 1, ESTRATEGIA 6,L.A 3).	Visitas	Progr.	15	10	30	30	20	30	20	11	20	20	20	20	246
		Real.	**15**	**10**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	55
4.-Diseñar 1 ordenamiento que fortalezca, las capacidades institucionales de industria y comercio (PMD EJE 3, TEMATICA 1, ESTRATEGIA 6,L.A 4).	Ordenamiento	Progr.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		Real.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.-Establecer 1 campaña		Progr.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

de sensibilización sobre el ordenamiento e imagen comercial. (PMD EJE 3, TEMATICA 1, ESTRATEGIA 6,L.A 5).	Campaña	Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	La programación estará sujeta a la demanda de servicios, a la temporada y la variación climatológica

Onésimo Cesni Maldonado.
Director Industria y Comercio
Elaboró

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

C. Alfonso Olmos Quiroz
Tesorero Municipal
Revisó

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General Municipal
Revisó

DIRECCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO XICOTEPEC, PUE 2024-2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

CONTADOR GENERAL TESORERÍA XICOTEPEC, PUE

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	Seguridad Pública Fortalecida
Clave del Programa presupuestario:	XC2609
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

La seguridad pública, en su función municipal para salvar la integridad y derechos de las personas, tiene sus antecedentes en la preservación del orden público y la búsqueda de justicia, evolucionando en apego de las reformas constitucionales, las leyes supletorias, protocolos y las instituciones como el sistema nacional de seguridad pública y el centro de evaluación y control de confianza, logrando de esta manera desarrollar en el municipio de Xicotepec, sistemas de seguridad que respondan al fenómeno social a fin de garantizar la tranquilidad de habitantes y visitantes.

Definición del problema:
Ante la ausencia de una calidad moral familiar, la sociedad es vulnerable de adoptar y orientar sus capacidades de inteligencia de manera negativa, generando un fenómeno adverso, lo cual obliga al gobierno municipal a generar acciones tendientes a disuadir actos con apariencia de delitos o faltas al bando de policía y gobiernos que rigen la conducta social de Xicotepec.

Justificación del Pp

Mediante la implementación del plan presupuestario 2026, se considera dar atención a toda persona que se encuentre dentro de nuestra demarcación municipal, implementando acciones que generen presencia de la autoridad municipal de momento a momento, logrando de esta manera priorizar la seguridad, manteniendo un clima de tranquilidad socia para Xicotepec.

Estado actual del problema

Resulta imprescindible programar nuestra labor para eficientar los recursos con los que contamos y de esta manera lograr aminorar la eventualidad del quehacer en materia de seguridad pública, previendo a través de la experiencia las diversas acciones que puedan cumplirse en un rango de proximidad al presupuesto disponible para determinadas épocas del año.

Evolución del problema

Por la ausencia de una planeación efectiva, además de los recursos necesarios, la perspectiva de la seguridad y ordenamiento municipal podría verse afectada mediante el incremento de hechos con apariencia de delito y/o faltas administrativas, en diversos sectores de nuestro municipio, lo cual repercutiría en el logro del objetivo.

Experiencias de atención

Que, mediante la implementación de las diversas estrategias de atención ciudadana, se ha logrado mantener un ambiente de paz y tranquilidad en el municipio, facilitando identificar puntos vulnerables y a su vez dando la atención oportuna al fenómeno social, lo anterior, siempre que se contó con los recursos necesarios para lograr el fin.

1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

A fin de mantener la paz y tranquilidad social, la secretaría de seguridad pública y tránsito municipal, mantendrá comunicación continua con jueces de paz, inspectores, presidentes de juntas auxiliares, así también con los comités ciudadanos, además de tomar en cuenta la información que se genere mediante los recorridos en prevención del delito.

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	80,591	Cuantificación:	80591
		Criterios de Focalización	Población en general que comprende la demarcación territorial de Xicotepec
Población Objetivo	80,591	Cuantificación:	80591
		Criterios de Focalización	Población en general que comprende la demarcación territorial de Xicotepec
Población atendida (beneficiarios)	80,591	Cuantificación:	80591
		Criterios de Focalización	Proporcionar atención a la población en general de la demarcación territorial de Xicotepec

C. Víctor Arturo Cruz Hernández
Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Elaboró

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal Constitucional
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Alfonso Olmos Quiroz
Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General

CONTADOR GENERAL TESORERIA XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

Xicotepec

Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	Seguridad Pública Fortalecida
Clave del Programa presupuestario:	XC2609
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

Árbol del Problema

EFECTOS

- Problemas de salud, marginación social, falta de recursos económicos, violencia intra familiar, abandono de familia.
- Necesidad
- Experimentación

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

consumo de estupefacientes por la población juvenil, redirigiéndolos a un estado de necesidad económica y con problemas de salud, lo cual nos traslada a la atención de problemas de violencia en la familia, problemas de robo (en sus diversas características), como también a cometer faltas al bando de policía y gobiernos de Xicotepec.

CAUSAS

Problemas económicos	Vulnerabilidad de población juvenil	Problemas de familia	Desempleo	Orientación de causas y efectos en las adicciones
Problemas sociales y/o familiares	Baja autoestima	Desintegración familiar	Falta de preparación	Falta de interés por informarse
Sueldos bajos	Falta de atención y comprensión	Problemas de alimentación	Falta de orientación vocacional	Interés en experimentar sensaciones
Atención médica	n/a	Falta de vivienda	Problemas de salud	n/a
Mala organización en la economía familia	n/a	Falta de comprensión en el núcleo familiar	Falta de compromiso laboral	n/a
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Árbol de Objetivos

FINES

- Crear confianza en las Instituciones gubernamentales
- Prevenir actos con apariencia del delito
- Dar respuesta inmediata a los llamados de apoyo

OBJETIVO

Mantener un ambiente de paz y tranquilidad en los habitantes y visitantes de Xicotepec, tanto de su persona como de sus bienes.

MEDIOS

Unidad de Atención Inmediata a la Mujer	Policía preventiva y/o reactiva municipal	Prevención del delito	Seguridad vial y tránsito municipal	Monitoreo
Atender y escuchar a personas vulneradas	Contar con el factor humano necesario	Realizar convites que permitan la obtención de información y coordinación con seguridad pública	Contar con el factor humano suficiente.	Contar con mantenimiento al equipo de monitoreo.
Dar acompañamiento a usuarias para realizar su denuncia	Contar con carros radio patrullas	Dotar de recursos y herramientas necesarias para las labores	Contar con uniformes que mejoren la visibilidad del agente.	Contar con capacitación continua en sistemas de monitoreo.
En medida de las posibilidades brindar asesoría a usuarias	Contar con capacitación continua	Realizar platicas de concientización en escuelas	Contar con capacitación continua respecto a cultura vial.	Contar con uniformes para fortalecer el sentido de identidad.
Dar seguimiento a las medidas otorgadas por la fiscalía del estado a la víctima.	Contar con uniformes que mejoren la presencia	Realizar platicas de concientización en comités ciudadanos.	Dotar de recursos y herramientas necesarias para el mejoramiento vial.	Contar con el factor humano suficiente
n/a	Dotar de recursos y herramientas necesarias para las labores	Efectuar actividades en representación y/o vinculación de la dependencia que ayuden a fortalecerla.	Dotar de herramientas de comunicación tecnológica.	n/a

Estrategia para la selección de alternativas.
Explicar brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado; debe guardar relación con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación. Respondiendo las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?

C. Víctor Arturo Cruz Hernández
Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Elaboró

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alfredo [illegible]
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alejandro Mora Marcos
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General
Revisó

CONTADOR GENERAL
TESORERIA
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

C. [illegible]
Presidente Municipal Constitucional
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

Xicotepec

Ficha Técnica del Programa presupuestario

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	Seguridad Pública Fortalecida
Clave del Programa presupuestario:	XC2609
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	Contribuir a entornos seguros y tranquilos mediante estrategias (PMD EJE2;TEMÁTICA1,ESTRATEGIA5,6; TEMÁTICA2,ESTRATEGIA1,2,3,4,5; TEMÁTICA3,Es1,2; TEMÁTICA6,ESTRATEGIA1,2)	5 Igualdad de Género 16 Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas	16.b Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible	Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
Propósito	El municipio mantiene un entorno de paz y tranquilidad con acciones que fortalecen la seguridad pública (PMD EJE2;TEMÁTICA1,ESTRATEGIA 5,6; TEMÁTICA2,ESTRATEGIA1,2,3,4,5; TEMÁTICA3,ESTRATEGIA1,2;	16 Pretende promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para toda la población y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.	16.b Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible	La igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible.

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo	
Eje	**3. Prevención e inteligencia para la paz.**
Objetivo	**Implementar estrategias basadas en el modelo nacional de policía y justicia cívica, y generar productos de inteligencia que favorezcan los procesos de toma de decisiones, contribuyendo a la prevención, contención y reducción de la incidencia delictiva (PMD EJE2;TEMÁTICA1,ESTRATEGIA5,6; TEMÁTICA2,ESTRATEGIA1,2,3,4,5; TEMÁTICA3,ESTRATEGIA1,2; TEMÁTICA6, ESTRATEGIA1,2).**
Estrategias	**(PMD EJE2;TEMÁTICA1,ESTRATEGIA5,6; TEMÁTICA2,ESTRATEGIA1,2,3,4,5; TEMÁTICA3,ESTRATEGIA1,2; TEMÁTICA6,ESTRATEGIA1,2).**
Lineas de Acción	**A DE ACCION1,2,3,4; ESTRATEGIA2, LINEA DE ACCION1,2,3,4;ESTRATEGIA3,LINEA DE ACCION1;ESTRATEGIA4,LINEA DE ACCION1,2,5; TEMÁTICA3,ESTRATEGIA1,LINEA DE ACCION1,2**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	3. Estado de derecho, seguridad y justicia.
Temática	3.2 Seguridad pública.
Objetivo	3.2.1 Reducir la incidencia delictiva para construir una Puebla segura con paz social
Estrategias	3.2.1.1 Coordinación estratégica entre los tres órdenes de gobierno. 3.2.1.2 Profesionalización y equipamiento de las fuerzas de seguridad. 3.2.1.3 Prevención social del delito y reconstrucción del tejido social.
Líneas de Acción	3.2.1.1.1; 3.2.1.1.2; 3.2.1.1.2; 3.2.1.2.1; 3.2.1.2.2; 3.2.1.2.3; 3.2.1.3.3; 3.2.1.3.6
Indicadores	

C. Víctor Arturo Cruz Hernández
Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Elaboró

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alfonso Olivas Calixto
Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General

CONTADOR GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE.

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal Constitucional
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

Xicotepec

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	Seguridad Pública Fortalecida
Clave del Programa presupuestario:	XC2609
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

Nivel		Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN		Contribuir a entornos seguros y tranquilos mediante estrategias (PMD EJE2;TEMÁTICA1,ESTRATEGIA5,6; TEMÁTICA2,ESTRATEGIA1,2,3,4,5; TEMATICA3,Es1,2; TEMATICA6,ESTRATEGIA1,2).	Porcentaje de población beneficiada a través de las estrategias en materia de paz y tranquilidad, beneficiadas. (V1/V2)*100	Material fotográfico.	**Las estrategias se implementan de forma adecuada.**
PROPÓSITO		El Municipio mantiene un entorno de paz y tranquilidad con acciones que fortalecen la seguridad pública. (PMD EJE2;TEMÁTICA1,ESTRATEGIA 5,6; TEMÁTICA2,ESTRATEGIA1,2,3,4,5; TEMÁTICA3,ESTRATEGIA1,2;	Variación porcentual de Incidencia delictiva a nivel municipal.. (V1/V2)*100	Material fotográfico.	**Las condiciones sociales, públicas y climatológicas se prestan.**
COMPONENTES	1	Estrategias de inteligencia implementadas, que prevengan la comisión de delitos y aumenten la seguridad en corresponsabilidad con los ciudadanos (PMD EJE2,TEMÁTICA2,ESTRATEGIA1).	Porcentaje de estrategias de inteligencia implementadas a favor de los ciudadanos. (V1/V2)*100	Material fotográfico.	**Se cuenta con las condiciones óptimas para llevar a cabo con eficacia las estrategias programadas.**
	2	Atención al tránsito para mejorar la movilidad, dentro de la zona urbana (PMD E2,TEMÁTICA6,ESTRATEGIA1,2).	Porcentaje de acciones de tránsito, realizadas. (V1/V2)*100	Material fotográfico.	**Se cuenta con los recursos necesarios y suficientes para una mejor movilidad.**
	3	Acciones de equipamiento e incentivos a personal para una vigilancia de calidad (PMD EJE2,TEMÁTICA1,ESTRATEGIA5;TEMÁTICA3,ESTRATEGIA 1,2).	Porcentaje de acciones de equipamiento e incentivos otorgados. (V1/V2)*100	Convenios, material fotográfico, listado de beneficiados, oficios de gestión y/o trámite.	**Se cuenta con las condiciones humanas y financieras para otorgar acciones.**
	4	Acciones con equidad de género (PMD EJE2,TEMÁTICA1,ESTRATEGIA4,6).	Porcentaje de atención a personas violentadas. (V1/V2)*100	Material fotográfico.	Se cuenta con las condiciones humanas para llevar a cabo con eficacia las estrategias programadas.

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Realizar 149 operativos preventivos (PMD E2,TEMÁTICA2,ESTRATEGIA1,LINEA DE ACCIÓN1,4).	Número de operativos preventivos realizados en todo el municipio.(V1/V2)*100	Material fotográfico.	Se cuenta con las condiciones sociales, públicas y climatológicas para llevar a cabo los operativos.
	1.2	Realizar 18,250 recorridos de seguridad y prevención (PMD E2,TEMÁTICA2,ESTRATEGIA1,LINEA DE ACCIÓN2,3).	Número de recorridos realizados en localidades, juntas auxiliares, cabecera municipal y colonias.(V1/V2)*100	Material fotográfico.	Se cuenta con las condiciones sociales, públicas y climatológicas para llevar a cabo los recorridos.
	1.3	Implementar 05 planes preventivos municipal que respondan a las necesidades emergentes ante eventos de mayor relevancia (PMD E2,TEMÁTICA2,ESTRATEGIA2,LINEA DE ACCIÓN1,2,3,4).	Número de planes preventivos en el marco de la feria, implementados.(V1/V2)*100	Plan preventivo, material fotográfico.	Existen las condiciones óptimas para realizar el plan de prevención.
	1.4	Gestionar 60 apoyos a personas con alguna adicción que son detenidas por cometer faltas administrativas (bajo demanda) (PMD JE2,TEMÁTICA2,ESTRATEGIA3,LINEA DE ACCIÓN1).	Número de apoyos, realizados. (V1/V2)*100	Material fotográfico de remitidos.	Los familiares de las personas con alguna adicción soliciten el apoyo.
	1.5	Realizar 28 puestas a disposición ante FGE Y FGR (PMD E2,TEMÁTICA2,ESTRATEGIA4,LINEA DE ACCIÓN1,2).	Número de detenciones y puestas a disposición, realizadas (V1/V2)*100	Documentos de puesta a disposición.	Existen los recursos económicos, personal e infraestructura para realizar el trabajo operativo.
	1.6	Fortalecimiento al sistema de radio comunicación policial (PMD EJE2,TEMÁTICA1,ESTRATEGIA5,LINEA DE ACCIÓN1).	Numero de diagnóstico del sistema de radio comunicación. (V1/V2)*100	Material fotográfico.	Se cuenta con los recursos necesarios y suficientes para realizar el diagnostico.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Realizar 3,486 recorridos, que mejoren el ordenamiento vial (PMD EJE2,TEMÁTICA6,ESTRATEGIA1,LINEA DE ACCIÓN1).	Número de operativos viales para mejorar el tránsito, realizados.(V1/V2)*100	Material fotográfico.	Se cuenta con las condiciones sociales, públicas y climatológicas para llevar a cabo los operativos.
	2.2	Realizar 05 operativos viales que mejoren el tránsito (PMD EJE2,TEMÁTICA6,ESTRATEGIA1,LINEA DE ACCIÓN2).	Número de operativos viales para mejorar el tránsito, realizados.(V1/V2)*100	Material fotográfico.	Se cuenta con las condiciones sociales, públicas y climatológicas para llevar a cabo los operativos.
	2.3	Implementar 351 mecanismos de verificación y supervisión de estacionamientos (parquímetros) (PMD JE2,TEMÁTICA6;ESTRATEGIA1,LINEA DE ACCIÓN1;E2,LINEA DE ACCIÓN1).	Número de mecanismos de verificación para mejorar estacionamientos, implementados. (V1/V2)*100	Material fotográfico.	Existen los recursos para la implementación del mecanismo.
	2.4	Realizar 351 ingresos por concepto de pago de estacionamiento (parquímetros) a la tesorería (PMD EJE2,TEMÁTICA6,ESTRATEGIA2,LINEA DE ACCIÓN1).	Número de ingresos de parquímetro, realizados. (V1/V2)*100	Oficio de ingreso.	Se cuenta con los pagos del servicio de estacionamiento para el ingreso a la tesorería.
	2.5	Gestionar 02 mantenimientos a señaléticas y espacios de estacionamiento (zona de parquímetro) (PMD EJE2,TEMÁTICA6,ESTRATEGIA1,LINEA DE ACCIÓN1; E2,LINEA DE ACCIÓN2).	Número de diagnósticos y mantenimiento a vías de circulación. (V1/V2)*100	Material fotográfico.	Se cuenta con los recursos necesarios y suficientes para realizar el mantenimiento.

ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Realizar 02 fortalecimientos del sistema de videovigilancia (PMD EJE2,TEMÁTICA1,ESTRATEGIA5,LINEA DE ACCIÓN1).	Número de diagnósticos del sistema de video vigilancia, realizados.(V1/V2)*100	Material fotográfico.	Se cuenta con los recursos necesarios y suficientes para realizar el diagnóstico.
	3.2	Tramitar 02 licencias de portación de armas para el personal operativo, ante el gobierno del estado (PMD EJE2,TEMÁTICA3,ESTRATEGIA1,LINEA DE ACCIÓN5).	Número de licencias de portación de armas, tramitadas. (V1/V2)*100	Oficio de gestión de Licencia Oficial Colectiva (LOC).	El Gobierno estatal otorga las licencias.
	3.3	Efectuar 01 convenio con el gobierno de estado para las evaluaciones del control de confianza y actualización de formación (PMD EJE2,TEMÁTICA3,ESTRATEGIA1,LINEA DE ACCIÓN4).	Número de convenios con el gobierno Estatal, efectuados. (V1/V2)*100	Convenio firmado.	El Gobierno estatal genera las condiciones para efectuar el convenio.
	3.4	Tramitar 50 evaluaciones de control de confianza (nuevo ingreso) (PMD EJE2,TEMÁTICA3,ESTRATEGIA1,LINEA DE ACCIÓN4).	Número de evaluaciones de control de confianza, tramitadas. (V1/V2)*100	Oficio de gestión.	El Gobierno estatal otorga las evaluaciones.
	3.5	Realizar 20 procedimientos para el alta de elementos policiales ante sistema nacional de personal de seguridad pública (CÉDULA ÚNICA DE IDENTIFICACIÓN POLICIAL) (PMD EJE2,TEMÁTICA3,ESTRATEGIA1,LINEA DE ACCIÓN2,3).	Número de procedimientos para el alta de elementos policiales, realizados. (V1/V2)*100	Oficio de gestión.	El Sistema Nacional de Personal tiene interés en los procedimientos.
	3.6	Tramitar 25 certificado único policial (CUP) a elementos (PMD EJE2,TEMÁTICA3,ESTRATEGIA1,LINEA DE ACCIÓN2).	Número de certificados únicos policial, tramitados.(V1/V2)*100	Oficio de trámite.	Cumplen con los requisitos para el CUP.
	3.7	Gestionar 09 cursos de capacitación para el personal, mediante la colaboración del gobierno del estado (PMD EJE2,TEMÁTICA3,ESTRATEGIA1,LINEA DE ACCIÓN1).	Número de cursos de capacitación, realizados. (V1/V2)*100	Convocatoria, Material fotográfico.	El Gobierno estatal y dependencia municipal tienen interés en los cursos de capacitación.
	3.8	Efectuar 01 dotaciones de uniformes a personal operativo (PMD EJE2,TEMÁTICA3,ESTRATEGIA2,LINEA DE ACCIÓN1).	Número de dotaciones de uniformes al personal operativo, efectuados. (V1/V2)*100	Material fotográfico.	Se cuenta con el recurso para la adquisición y la presencia de elementos.
	3.9	Realizar 01 adquisición de vehículos radio patrullas, que brinden seguridad al municipio (PMD EJE2,TEMÁTICA3,ESTRATEGIA2,LINEA DE ACCIÓN1,3).	Número de gestiones realizadas. (V1/V2)*100	Material fotográfico.	Se cuenten con los recursos necesarios para realizar la adquisición de vehículos.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1	Atender a 360 personas víctimas de violencia física o psicológica (PMD EJE2,TEMÁTICA1,ESTRATEGIA6,LINEA DE ACCIÓN1).	Número de atenciones ciudadanas, realizadas.(V1/V2)*100	Registro de atenciones.	Existen condiciones para otorgar atención a la ciudadanía afectada.
	4.2	Realizar 120 acompañamientos a personas que desconocen los procedimientos ante situación de vulnerabilidad (PMD EJE2,TEMÁTICA1,ESTRATEGIA6,LINEA DE ACCIÓN2).	Número de apoyos, realizados.(V1/V2)*100	Material fotográfico.	Existen condiciones para acompañar a la ciudadanía ante las instancias competentes
	4.3	Atender 96 procesos girados por las fiscalías, mediante oficio (PMD EJE2,TEMÁTICA2,ESTRATEGIA4,LINEA DE ACCIÓN2).	Número de apoyos, realizados.(V1/V2)*100	Material fotográfico, oficio.	Existen condiciones para realizar el traslado de usuarios, por caso necesario.
	4.4	Realizar 160 ponencias en instituciones y/o grupos de apoyo (PMD EJE2,TEMÁTICA1,ESTRATEGIA6,LINEA DE	Número de ponencias, realizadas.(V1/V2)*100	Material fotográfico.	Existen los recursos para realizar los eventos.

	4.5	Realizar 02 eventos con colaboración del gobierno del estado y dependencias municipales (PMD EJE2,TEMÁTICA1,ESTRATEGIA6,LINEA DE ACCIÓN5).	Número de eventos con colaboración del Gobierno del Estado y Dependencias	Oficios de gestión, material fotográfico.	Existen las condiciones para realizar los eventos con el gobierno del Estado.

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	$ 29,489,000.00	$ 30,240,108.65	$ 7,695,351.03	$ 7,695,351.03

	Fuente de Financiamiento											
	1.1 Recursos Fiscales;	Otro	Especificar: Recursos fiscales	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar:	2.1 Recursos Federales;	FORTAMUN	Especificar: Fortamun			Especificar:
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	$ 3,103,000.00			$ 14,176,000.00			$ 12,210,000.00					

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal				

C. Víctor Arturo Cruz Hernández
Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Elaboró

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alfonso Ortiz Quiroz
Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal

CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General

CONTADOR GENERAL TESORERÍA XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal Constitucional

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

Reporte:	Primer trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	XICOTEPEC
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a entornos seguros y tranquilos mediante estrategias (PMD EJE2;TEMÁTICA1,ESTRATEGIA5,6; TEMÁTICA2,ESTRATEGIA1,2,3,4,5; TEMATICA3,Es1,2; TEMATICA6,ESTRATEGIA1,2).
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Seguridad Pública Fortalecida
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Costo del Pp:	$ 29,489,000.00

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de estrategias de inteligencia a favor de los ciudadanos implementadas			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Porcentaje de población beneficiada a través de las estrategias en materia de paz y tranquilidad, beneficiadas.			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Población			Unidad Responsable del indicador de FIN:	Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Población beneficiada a través de las estrategias de dialogo y protección integral	
			Denominador (Variable 2)	Total de población en el municipio	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Población beneficiada a través de las estrategias de dialogo y protección integral				
Denominador (Variable 2)	Total de población en el municipio				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	n/a	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Percepción de seguridad por parte de las personas	Tranquilidad al transitar dentro del municipio de Xicotepec	Recursos implementados a recorridos a motor	A través de registros de recorridos	n/a	n/a

Reporte: Primer trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas

	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
Linea base	23537	2026	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	23,537				
Realizada	5845				

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)	2004	1834	2011	1980	1993	1968	2016	1846	1977	2018	1957	1933	23537
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	**2004**	**1830**	**2011**										**5845**

Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	24.83%
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la meta programada												

C. Víctor Arturo Cruz Hernández
Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Elaboró

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alfonso Olmos Quiroz
Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General

CONTADOR GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE
2024 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal Constitucional
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

Reporte:	Primer trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	XICOTEPEC
Resumen Narrativo de la MIR:	El Municipio mantiene un entorno de paz y tranquilidad con acciones que fortalecen la seguridad pública. (PMD EJE2;TEMÁTICA1,ESTRATEGIA 5,6; TEMÁTICA2,ESTRATEGIA1,2,3,4,5; TEMÁTICA3,ESTRATEGIA1,2; TEMÁTICA6,ESTRATEGIA1,2).
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Seguridad Pública Fortalecida
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
Costo del Pp:	$ 29,489,000.00

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Variación porcentual de Incidencia delictiva a nivel municipal			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Incidencia delictiva a nivel municipal			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Delitos.			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
Método de cálculo o Fórmula del indicador	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de delitos reportados en 2025	
			Denominador (Variable 2)	Número de delitos reportados en 2026	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Número de delitos reportados en 2025				
Denominador (Variable 2)	Número de delitos reportados en 2024				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Mediante registro de reportes	Percepción social	Implementación de recursos económicos para alcanzar el fin	Mediante reportes	Acorde a las necesidades sociales	n/a

Reporte: Primer trimestre

Xicotepec

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas

	Valor	Año	Periodicidad:			
Línea base	23537	2026	Sentido del indicador:	Descendente	Comportamiento del indicador:	Descendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal	2026	2027	2028	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	23537				
Realizada	5845				

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)	2004	1834	2011	1980	1993	1968	2016	1846	1977	2018	1957	1933	23537
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	2004	1830	2011										5845

Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	24.83%
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación												

C. Víctor Arturo Cruz Hernández
Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Elaboró

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alfonso Olmos Quiroz
Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General

CONTADOR GENERAL TESORERIA XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal Constitucional
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

Reporte: Primer trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	XICOTEPEC
Resumen Narrativo de la MIR:	Estrategias de inteligencia implementadas, que prevengan la comisión de delitos y aumenten la seguridad en corresponsabilidad con los ciudadanos (PMD EJE2,TEMÁTICA2,ESTRATEGIA1).
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Seguridad Pública Fortalecida
Unidad responsable:	Dirección de Seguridad Pública
Costo del Pp:	$ 29,489,000.00

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de estrategias de inteligencia implementadas a favor de los ciudadanos.			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿Qué mide el indicador?	Incidencia delictiva a nivel municipal			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Estrategias.			Unidad Responsable del Indicador del Componente 1:	Dirección de Seguridad Pública
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo:	Numerador (Variable 1):	Número de estrategias de inteligencia a favor de los ciudadanos implementadas	
			Denominador (Variable 2):	Total de estrategias de inteligencia programadas a implementar	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1):	Número de estrategias de inteligencia a favor de los ciudadanos implementadas				
Numerador (Variable 2):	Total de estrategias de inteligencia programadas a implementar				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Mediante registro de reportes	Percepción social	Implementación de recursos económicos para alcanzar el fin	Mediante reportes	Acorde a las necesidades sociales	n/a

Determinación de Metas						
Línea base:	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	18493	2026	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales					
Ejercicio Fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada	Observaciones y/o comentarios:
Programada:	18493				
Realizada:	4558				

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)	1569	1419	1570	1523	1570	1520	1570	1569	1522	1570	1521	1570	18493
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	1569	1419	1570										4558
Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		24.65%

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Realizar 149 operativos preventivos (PMD E2,TEMÁTICA2,ESTRATEGIA1,LINEA DE ACCIÓN1,4).	OPERATIVOS	Progr.	12	12	12	15	12	12	12	12	13	12	12	13	149
		Real.	12	12	12										36
2.- Realizar 18,250 recorridos de seguridad y prevención (PMD E2,TEMÁTICA2,ESTRATEGIA1,LINEA DE ACCIÓN2,3).	RECORRIDOS	Progr.	1550	1400	1550	1500	1550	1500	1550	1550	1500	1550	1500	1550	18250
		Real.	1550	1400	1550										4500
3.- Implementar 05 planes preventivos municipal que respondan a las necesidades emergentes ante eventos de mayor relevancia (PMD E2,TEMÁTICA2,ESTRATEGIA2,LINEA DE ACCIÓN1,2,3,4).	PLAN	Progr.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	5
		Real.	0	0	1										1
4.- Gestionar 60 apoyos a personas con alguna adicción que son detenidas por cometer faltas administrativas (bajo demanda) (PMD JE2,TEMÁTICA2,ESTRATEGIA3,LINEA DE ACCIÓN1).	APOYOS	Progr.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
		Real.	5	5	5										15

5.- Realizar 28 puestas a disposición ante FGE Y FGR (PMD E2,TEMÁTICA2,ESTRATEGIA4,LINEA DE ACCIÓN1,2).	PUESTAS	Progr.	2	2	2	3	3	1	3	2	3	3	3	1	28
		Real.	2	2	2										6
6.- Fortalecimiento al sistema de radio comunicación policial (PMD EJE2,TEMÁTICA1,ESTRATEGIA5,LINEA DE ACCIÓN1).	REPORTE	Progr.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		Real.	0	0	0										0

Explicaciones y causas de las variaciones al reporte trimestral de información	

C. Víctor Arturo Cruz Hernández
Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Elaboró

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alfonso Ramos Quiroz
Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General

CONTADOR GENERAL
TESORERIA
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal Constitucional
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

Reporte:	Primer trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)						
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	XICOTEPEC					
Resumen Narrativo de la MIR:	Estrategias de inteligencia implementadas, que prevengan la comisión de delitos y aumenten la seguridad en corresponsabilidad con los ciudadanos (PMD EJE2,TEMÁTICA2,ESTRATEGIA1).					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Seguridad Pública Fortalecida					
Unidad responsable:	Dirección de tránsito municipal					
Costo del Pp:	$ 29,489,000.00					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Atención al tránsito para mejorar la movilidad, brindada			Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿que mide el indicador?	Porcentaje de acciones de tránsito, realizadas			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	acciones			Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	Dirección tránsito municipal	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1):	Número de acciones de tránsito realizadas		
			Denominador (Variable 2):	Total de acciones programadas a realizar		
	Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1):	Número de acciones de tránsito realizadas					
Numerador (Variable 2):	Total de acciones programadas a realizar					

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Percepción de un buen flujo vial	Menos accidentes viales	Inversión en uniformes que generen presencia de agentes	Registro de recorridos y operativos	Actúa sobre el incremento del tránsito vial	n/a

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	4195	2026	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada:	4195					
Realizada:	1101					

Programación de Metas subanuales														
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado (Variable 1)													
Programada (Variable 2)	374	352	375	368	358	370	385	218	377	367	359	292	4195
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	374	352	375										1101
Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		26.25%

Actividades															
Resumen Narrativo	Unidad de medida		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Realizar 3,486 recorridos, que mejoren el ordenamiento vial (PMD EJE2,TEMÁTICA6,ESTRATEGIA 1,LINEA DE ACCIÓN1).	RECORRIDOS	Progr.	314	300	315	310	299	310	323	155	318	305	302	235	3486
		Real.	314	300	315										929
2.- Realizar 05 operativos viales que mejoren el tránsito (PMD EJE2,TEMÁTICA6,ESTRATEGIA 1,LINEA DE ACCIÓN2).	OPERATIVOS	Progr.	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	5
		Real.	0	0	1	0									1
3.- Implementar 351 mecanismos de verificación y supervisión de estacionamientos (parquímetros) (PMD JE2,TEMÁTICA6;ESTRATEGIA1 ,LINEA DE ACCIÓN1;E2,LINEA DE ACCIÓN1).	VERIFICACIONES	Progr.	30	26	29	29	29	30	31	31	29	31	28	28	351
		Real.	30	26	29										85
4.- Realizar 351 ingresos por concepto de pago de estacionamiento (parquímetros) a la tesorería (PMD EJE2,TEMÁTICA6,ESTRATEGIA 2,LINEA DE ACCIÓN1).	REPORTES	Progr.	30	26	29	29	29	30	31	31	29	31	28	28	351
		Real.	30	26	29										85
5.- Gestionar 02 mantenimientos a señaléticas y espacios de estacionamiento (zona de	MANTENIMIENTO	Progr.	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2

parquimetro) (PMD EJE2,TEMÁTICA6,ESTRATEGIA 1,LINEA DE ACCIÓN1; E2,LINEA DE ACCIÓN2).		Real.	0	0	1									1

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación	

C. Víctor Arturo Cruz Hernández
Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Elaboró

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alfonso Ames Quiroz
Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General

CONTADOR GENERAL
TESORERIA
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal Constitucional
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

Reporte:	Primer trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	XICOTEPEC
Resumen Narrativo de la MIR:	Estrategias de inteligencia implementadas, que prevengan la comisión de delitos y aumenten la seguridad en corresponsabilidad con los ciudadanos (PMD EJE2,TEMÁTICA2,ESTRATEGIA1).
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Seguridad Pública Fortalecida
Unidad responsable:	Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Costo del PP:	$ 29,489,000.00

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Acciones de equipamiento e incentivos otorgados, para una vigilancia de calidad.			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿que mide el indicador?	Porcentaje de acciones de equipamiento e incentivos otorgados			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	ACCIONES.			Unidad Responsable del indicador de Componente 3:	Secretaría de Seguridad Pública y Transito Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1):	Número de acciones de equipamiento e incentivos otorgados	
			Denominador (Variable 2):	Total de acciones programadas a otorgar	
	Medio de verificación de las variables:				
Numerador (Variable 1):	Número de acciones de equipamiento e incentivos otorgados				
Numerador (Variable 2):	Total de acciones programadas a otorgar				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Proporciona cantidades de tramite	Actúa sobre las necesidades a atender	Se invierten recursos económicos para lograr el fin	Sujeto a evaluación	A través de reportes y evidencias	n/a

Determinación de Metas						
Línea base:	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	111	2026	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada:	111					
Realizada:	1					

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)	0	0	1	24	1	13	13	11	15	16	11	6	111
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		0.90%

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Realizar 02 fortalecimientos del sistema de videovigilancia (PMD EJE2,TEMÁTICA1,ESTRATEGIA5,LINEA DE ACCIÓN1).	REPORTE	Progr.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
		Real.	0	0	0										0
2.- Tramitar 02 licencias de portación de armas para el personal operativo, ante el gobierno del estado (PMD EJE2,TEMÁTICA3,ESTRATEGIA1,LINEA DE ACCIÓN5).	LICENCIAS	Progr.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
		Real.	0	0	0										0
3.- Efectuar 01 convenio con el gobierno de estado para las evaluaciones del control de confianza y actualización de formación (PMD EJE2,TEMÁTICA3,ESTRATEGIA1,LINEA DE ACCIÓN4).	CONVENIO	Progr.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Real.	0	0	0										0
4.- Tramitar 50 evaluaciones de control de confianza (nuevo ingreso) (PMD EJE2,TEMÁTICA3,ESTRATEGIA1,LINEA DE ACCIÓN4).	EVALUACIONES		0	0	0	20	0	10	0	10	0	10	0	0	50
			0	0	0										0
5.- Realizar 20 procedimientos para el alta de elementos policiales ante sistema nacional de personal de		Progr.	0	0	0	0	0	0	10	0	0	5	0	5	20

seguridad pública (CEDULA ÚNICA DE IDENTIFICACIÓN POLICIAL) (PMD EJE2,TEMÁTICA3,ESTRATEGIA1,LINEA DE ACCIÓN2,3).	TRAMITE	Real.	0	0	0										0
6.- Tramitar 25 certificado único policial (CUP) a elementos (PMD EJE2,TEMÁTICA3,ESTRATEGIA1,LINEA DE ACCIÓN2).	TRAMITE	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	10	0	25
		Real.	0	0	0										0
7.- Gestionar 09 cursos de capacitación para el personal, mediante la colaboración del gobierno del estado (PMD EJE2,TEMÁTICA3,ESTRATEGIA1,LINEA DE ACCIÓN1).	CAPACITACIONES	Progr.	0	0	1	3	1	2	1	0	0	1	0	0	9
		Real.	0	0	1										1
8.- Efectuar 01 dotaciones de uniformes a personal operativo (PMD EJE2,TEMÁTICA3,ESTRATEGIA2,LINEA DE ACCIÓN1).	ACCIONES	Progr.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		Real.	0	0	0										0
9.- Realizar 01 adquisición de vehículos radio patrullas, que brinden seguridad al municipio (PMD EJE2,TEMÁTICA3,ESTRATEGIA2,LINEA DE ACCIÓN1,3).	ACCIONES	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		Real.	0	0	0										0

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación

C. Víctor Arturo Cruz Hernández
Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Elaboró

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alfonso Mirón Quiroz
Tesorero Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General

CONTADOR GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal Constitucional
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

Reporte: **Primer trimestre**

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)						
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	XICOTEPEC					
Resumen Narrativo de la MIR:	Estrategias de inteligencia implementadas, que prevengan la comisión de delitos y aumenten la seguridad en corresponsabilidad con los ciudadanos (PMD EJE2,TEMÁTICA2,ESTRATEGIA1).					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Seguridad Pública Fortalecida					
Unidad responsable:	UDAIM					
Costo del PP:	$ 29,489,000.00					

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Acciones con equidad de genero			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Porcentaje de acciones encaminadas a informar y de apoyo a personas vulneradas en su entorno social.			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador del Componente 4:	UDAIM
Método de calculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2) * 100	Algoritmo	Numerador (Variable 1):	Número de acciones en favor de la ciudadanía Xicotepequence.	
			Denominador (Variable 2):	Total de acciones programadas a otorgar	
Medios de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1):	Número de acciones en favor de la ciudadanía Xicotepequence.				
Numerador (Variable 2):	Total de acciones programadas a otorgar				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Atenciones ciudadanas	Confianza en instituciones	Aportación de personal con conocimientos en el área	Registros de bitácora y listados	Registros de atenciones	n/a

Determinación de Metas						
Línea base:	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	738	2026	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada	Observaciones y/o comentarios:
Programada:	738				
Realizada:	189				

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)	61	63	65	65	64	65	48	48	63	65	66	65	738
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	61	63	65										189
Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del Indicador (Realizado entre lo programado)		25.61%

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Atender a 360 personas víctimas de violencia física o psicológica (PMD EJE2,TEMÁTICA1,ESTRATEGIA6,LINEA DE ACCIÓN1).	ORIENTACIONES	Progr.	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
		Real.	30	30	30										90
2.- Realizar 120 acompañamientos a personas que desconocen los procedimientos ante situación de vulnerabilidad (PMD EJE2,TEMÁTICA1,ESTRA	ACOMPAÑAMIENTOS	Progr.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
		Real.	10	10	10										30
3.- Atender 96 procesos girados por las fiscalías, mediante oficio (PMD EJE2,TEMÁTICA2,ESTRATEGIA4,LINEA DE ACCIÓN2).	APOYOS	Progr.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
		Real.	8	8	8										24
4.- Realizar 160 ponencias en instituciones y/o grupos de apoyo (PMD EJE2,TEMÁTICA1,ESTRATEGIA6,LINEA DE ACCIÓN4).	PONENCIAS	Progr.	13	15	17	17	15	17	0	0	15	17	17	17	160
		Real.	13	15	17										45
5.- Realizar 02 eventos con colaboración del gobierno del estado y dependencias municipales (PMD EJE2,TEMÁTICA1,ESTRATEGIA6,LINEA DE ACCIÓN5).	EVENTOS	Progr.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
		Real.	0	0	0										0

Explicaciones y causas de las variaciones con respecto a la programación	

C. Víctor Arturo Cruz Hernández
Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Elaboró

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alfonso Cantos Quiroz
Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rojas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General

CONTADOR GENERAL TESORERÍA XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal Constitucional
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec Puebla
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	Combate Frontal a la Pobreza y las Carencias Sociales
Clave del Programa presupuestario:	XC2608
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Bienestar Municipal

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

El Municipio de Xicotepec cuenta con una población de 80,591 habitantes de acuerdo con el censo de población y vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geográfica (INEGI) 2020 de los cuales el 47.7% son hombres y el 52.3% son mujeres, encontrandose en situación de pobreza moderada 44,525 y 14,511 en pobreza extrema. Por otra parte, 15,739 habitantes del Municipio presentan una o más carencias sociales, siendo estas: Rezago educativo, acceso a los servicios de salud, seguridad social, alimentación, asi como, a una vivienda digna.

Definición del problema
La mayor parte de la población, vive limitada, ya que no todos logran cubrir sus necesidades básicas, reflejando las carencias sociales que impiden el desarrollo y bienestar de las familias.

Justificación del Pp

La pobreza es un fenómeno multidimensional que comprende aspectos relacionados con las condiciones de vida, que vulnera la dignidad de las personas, incluyendo falta de ingresos y, en consecuencia, poder obtener la satisfacción de sus necesidades como lo son: Alimentación, Educación, Seguridad Social y accesos básicos a Vivienda Digna.

Estado actual del problema

Dentro del Municipio de Xicotepec, Puebla, se encuentran familias en situacion de vulnerabilidad, siendo estas quienes deben ser prioritariamente susceptibles de ser beneficidas con los apoyos implemetados mediante programas sociales que brindan las diferentes secretarías a nivel Federal, Estatal y/o Municipal.

Evolución del problema

El Consejo Nacional de Evaluación de la política de desarrollo social reportado durante las tres ultimas mediciones de carencia por acceso a los alimentos nutritivos y de calidad, los porcentajes correspondientes al Municipio de Xicotepec en los años 2020 y 2024, son de la siguiente manera: pobreza moderada 52.9% , pobreza extrema 17.2%; cabe destacar que los resultados de las politicas implementadas por el Ayuntamiento, aún no se ven reflejadas en los resultados anteriores y se tendrá que esperar la medición 2025

Experiencias de atención

La Secretaria de Bienestar Municipal ha trabajado en conjunto con las Secretarias de Bienestar Estatal y Agricultura y Desarrollo Rural Estatal y/o Federal, apoyando a productores con la recuperación de su campo en los distintos componentes mejorando asi la productividad y sostenibilidad de los cultivos de igual manera atendiendo los grupos vulnerables del Municipio con paquetes alimenticios para su Bienestar, disminuyendo las carencias del Municipio.

1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

Conforme a lo establecido en la guia para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de la Secretariade Hacienda y Crédito Publico (SHCP), asi como, la elaboración de la Matriz de Indicadores para los Reultados 2030 la población objetivo se refiere a aquella que un programa tiene planeado o programado atender para cubrir la población potencial y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad, los criterios de focalización son el conjunto de reglas e instrumentos que permiten identificar a las personas o grupos poblacionales que padecen determinada problemática. su focalización se realiza por criterios como genero, edad, grupo etnico, rural, urbano, localidad entre otros, para este programa presupuestario, por su naturaleza, el objetivo de su existencia es por una problemática general en la que se ve afectada la poblacion del Municipio, sin distincion de genero, edad, etnia, orientación sexual.

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Población total del municipio en situacionde pobreza y marginación	**Cuantificación:**	59,036
		Criterios de Focalización	Territorio, pobreza y marginación
Población Objetivo	Población del municipio en situación vulnerable por encontrarse en pobreza extrema.	**Cuantificación:**	30,250
		Criterios de Focalización	Territorio, vulneravilidad, pobreza extrema
Población atendida (beneficiarios)	Habitantes de zonas marginadas del municipio de Xicotepec	**Cuantificación:**	17,198
		Criterios de Focalización	Personas consideradas aser beneficiadas

C. Juan Pérez Calva
Secretario de Bienestar
Elaboró

DIRECCION DE BIENESTAR MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Alfonso Olmos Quiroz
Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General

CONTADOR GENERAL TESORERÍA XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

LOGO, ESCUDO O IMAGEN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:		Xicotepec Puebla
Ejercicio fiscal:		2026
Nombre del Programa presupuestario:		Combate Frontal a la Pobreza y las Carencias Sociales
Clave del Programa presupuestario:	XC2608	XC2608
Dependencia o Entidad responsable del Pp:		Secretaría de Bienestar Municipal

Arbol del Problema

EFECTOS

- Pobreza y marginación en el municipio de Xicotepec
- Carencias sociales en el municipio de Xicotepec
- Limitaciones para obtener vivienda

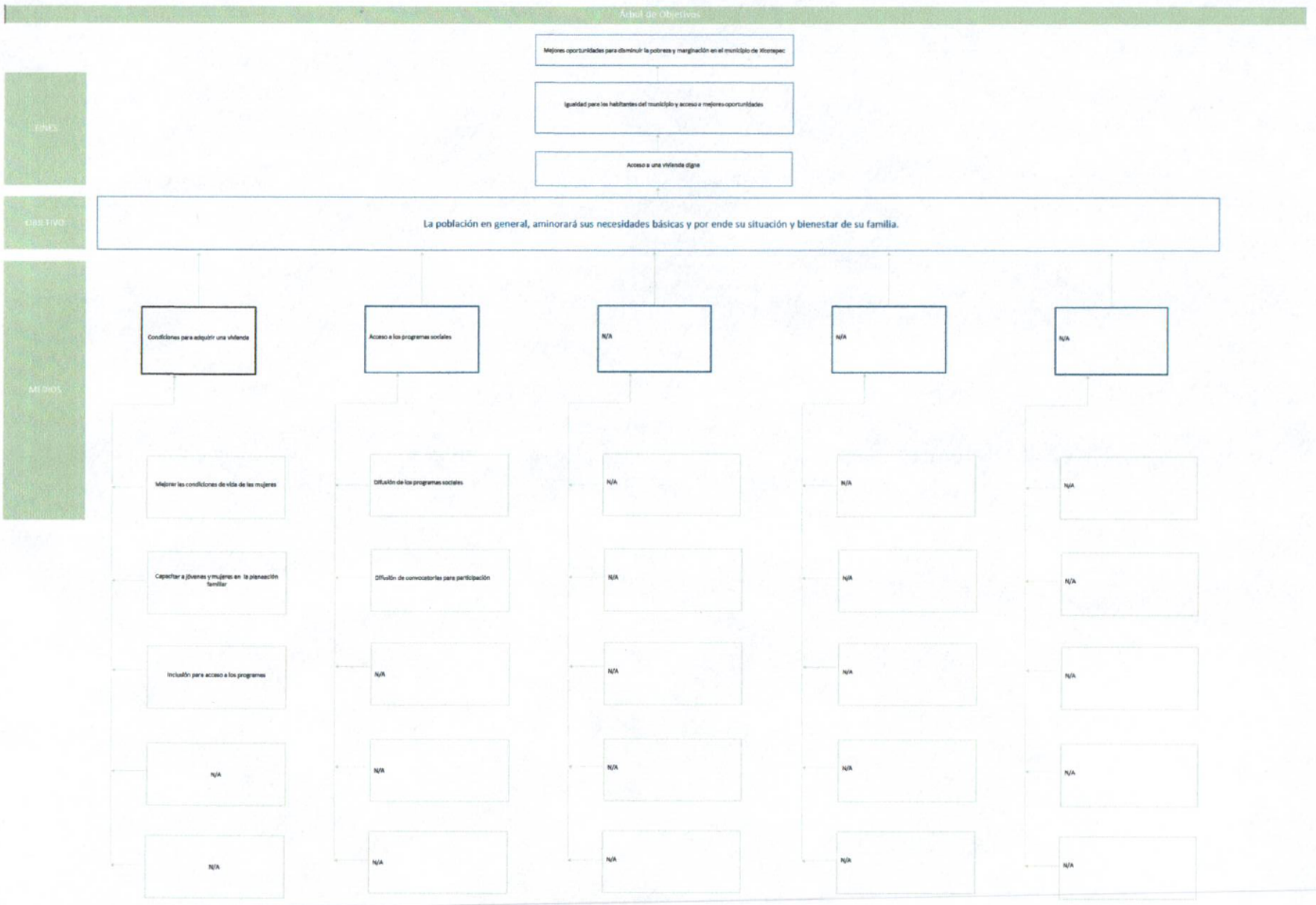
PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

La población en general, vive limitada ya que no todos logran satisfacer sus necesidades básicas y por ende su situación se ve reflejada en las carencias sociales que restringe el bienestar de las familias

CAUSAS

Falta de una vivienda digna	Falta de acceso a programas sociales	N/A	N/A	N/A
Mujeres en situación de vulnerabilidad	Falta de difusión en los programas	N/A	N/A	N/A
Falta de planeación familiar	Documentación incompleta para integración de expedientes	N/A	N/A	N/A
Falta de recursos económicos	Demoras en los tiempos para la emisión de documentos	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Árbol de Objetivos



Estrategia para la selección de alternativas.
Explicar brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado; debe guardar relación con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación. Respondiendo las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?

C. Juan Pérez Calva
Secretario de Bienestar Municipal
Elaboró

DIRECCION DE BIENESTAR MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 2027

C. Alfonso [illegible]
Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General

CONTADOR GENERAL TESORERÍA XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

Lic. [illegible]
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

LOGO, ESCUDO O IMAGEN INSTITUCIONAL DEL

Ficha Técnica del Programa presupuestario

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec Puebla
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	Combate Frontal a la Pobreza y las Carencias Sociales
Clave del Programa presupuestario:	XC2608
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Bienestar Municipal

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	Contribuir mejorar la calidad de vida en el Municipio mediante servicios y programas eficientes, de desarrollo sostenible e inclusión social (PMD, EJE 1, 3, 5)	1.-fin de la pobreza. 2.-hambre cero. 4.-educacion de calidad. 8.-trabajo decente y crecimiento económico. 11.- ciudades y comunidades sostenibles. 12.- producción y consumo responsables	Meta 1.4. De aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos y acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación Meta 2n.3 Fomentar la productividad sostenible agropecuaria y acuícola pesquera para contribuir a la autosuficiencia alimentaria Meta 8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros Meta 11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales Meta 12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales	Potenciar la igualdad entre mujeres, hombres y personas de la diversidad sexual del municipio cerrando las brechas históricas de desigualdad con un enfoque de justicia social y humanismo no tolerando cualquier tipo de violencia de género en todas sus modalidades.
Propósito	Mejora la calidad de vida de los habitantes del Municipio de manera integral. (PMD, EJE 1, 3, 5)	1. Fin de la pobreza 2. Hambre cero 8. Trabajo decente y crecimiento económico 11. Ciudades y comunidades sostenibles 12 Producción y consumo responsables	Meta 1.4. De aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos y acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación Meta 2n.3 Fomentar la productividad sostenible agropecuaria y acuícola pesquera para contribuir a la autosuficiencia alimentaria Meta 8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros Meta 11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales Meta 12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales	La población del municipio de Xicotepec, contará con instituciones que eviten la discriminación por razones de género en cualquier diversidad.

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo	
Eje	4.1 Bienestar incluyente para el desarrollo de Xicotepec.
Objetivo	4.1 Contribuir a la disminución de la pobreza y marginación mediante la implementación de políticas publicas que permita superar las carencias mas sensibles de la población
Estrategias	4.1 Los habitantes del municipio de Xicotepec, puebla en situación de pobreza y marginación contaran con apoyos para superar su condición
Lineas de Acción	4.1 Realizar capacitaciones a los servidores públicos para un ejercicio con perspectiva de genero, 4.1.2 Ejecutar talleres y foros enfocados en la erradicación de violencia de genero 4.1.06 Promover la realización de ferias del empleo, enfocadas en mujeres y jóvenes 4.1.7 Impulsar a jóvenes emprendedores atravez de platicas especializadas 4.1.21 Realizar campañas encontra del maltrato animal concientizando a las personas de la importancia del cuidado de sus mascotas 4.1.23 Impulsar la producción de traspatio para fortalecer la seguridad alimentaria en las comunidades marginadas.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	Desarrollo integral, educación y diversidad cultural
Temática	4.1 Bienestar social
Objetivo	1 Mejorar las condiciones de vida de todas las personas , atendiendo primordialmente a las que se encuentran en situación de vulnerabilidad para contribuir al desarrollo integral
Estrategias	1 Implementar políticas orientadas a la disminución de la pobreza y el rezago social en igualdad de oportunidades
Líneas de Acción	1 Desarrollar políticas que permitan renovar o mejorar las viviendas de la población que se encuentran en situación de vulnerabilidad, 2.- mejorar el acceso y la cobertura de los servicios básicos en la vivienda, 3. Fortalecer las estrategias dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad para incrementar su acceso a una buena alimentación, 5 .-Participar con las actividades en materia de monitoreo, seguimiento y evaluación para mejorar los programas y políticas publicas, 6.- Incentivar la participan social mediante la corresponsabilidad y conversión de los diferentes sectores, 7.- Emprender esquemas de coordinación entre los 3 niveles de gobierno para promover el bienestar social
Indicadores	Porcentaje de personas de situación de carencia por acceso a la alimentación consejo nacional de evaluación de la política de desarrollo social (coneval)

C. Juan Pérez Calva
Secretario de Bienestar Municipal
Elaboró

DIRECCION DE BIENESTAR MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Alfonso Gómez Quiroz
Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alejandro Montes Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General

CONTADOR GENERAL TESORERIA XICOTEPEC, PUE 2024 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec Puebla
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	Combate Frontal a la Pobreza y las Carencias Sociales
Clave del Programa presupuestario:	XC2608
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Bienestar Municipal

Nivel		Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN		Contribuir mejorar la calidad de vida en el Municipio mediante servicios y programas eficientes, de desarrollo sostenible e inclusión social (PMD, EJE 1, 3, 5)	Porcentaje de personas consideradas en situación de pobreza ((V1/V2)*100	Informe anual	Se cuenta con la información que emite la secretaría de Bienestar.
PROPÓSITO		Mejora la calidad de vida de los habitantes del Municipio de manera integral. (PMD, EJE 1, 3, 5)	Porcentaje de personas consideradas en situación de pobreza extrema ((V1/V2)*100	Informe anual	Se cuenta con la información que emite la Secretaría de Bienestar.
COMPONENTES	1	Modelo activo de participación ciudadana y responsabilidad compartida. (PMD, EJE 5, TEMATICA , ESTRATEGIA 3)	Porcentaje de acciones consolidan la cercanía con la población ((V1/V2)*100	Minutas, actas de constitución.	Se cuenta con los medios correctos para su ejecución.
	2	Programa integral para la atención y mitigación de la pobreza (PMD EJE 1, TEMATICA 1, ESTRATEGIA 3 Y1)	Porcentaje de acciones que coadyuvan a mejorar el bienestar de los ciudadanos ((V1/V2)*100	Oficios, listas de asistencia	Exista la intención de la ciudadanía, para participar en las diferentes convocatorias
	3	Crecimiento sostenible del sector rural, fomentando el bienestar de las comunidades (PMD, EJE 3,TEMATICA 3, ESTRATEGIA 1Y 4)	Porcentaje de acciones que promueven el desarrollo rural ((V1/V2)*100	Oficios, Listas de asistencia, minutas	Exista la intención de la ciudadanía, para participar en las diferentes convocatorias

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	1.- Renovar 32 comités vecinales en las comunidades del Municipio (PMD EJE 5, TEMATICA 2, ESTRATEGIA 2, LA 1)	Número de Comités, conformados (V1/V2)*100	Actas de Constitución de los Comités, evidencia fotográfica	Se cuenta con la participación de la población para el desarrollo de la actividad
	1.2	2.-Llevar a cabo 64 reuniones de trabajo de cada una de las comunidades del Municipio de Xicotepec (PMD EJE 5, TEMATICA 2, ESTRATEGIA 3 LA 1)	Número de reuniones, realizadas (V1/V2)*100	Minutas/medios digitales	Se cuenta con la participación de la población para el desarrollo de la actividad
	1.3	3.-Emitir credenciales institucionales (bajo demanda) (PMD EJE 5, TEMATICA 2, ESTRATEGIA 3 LA 3)	Número de credenciales, (bajo demanda) (V1/V2)*100	Registros de entrega, evidencia fotográfica	Se cuenta con los insumos para realizar la actividad
	1.4	4.-Gestionar 7 jornadas de capacitación con instituciones educativas y población en general enfocadas a la igualdad sustantiva, equidad de genero, ecología y salud (PMD EJE TRANSVERSAL, TEMATICA 2, ESTRATEGIA 2, LA 1)	Número de jornadas gestionadas (V1/V2)*100	Oficio, evidencia fotográfica	Se cuenta con la participación de la población para el desarrollo de la actividad
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Contribuir en la entrega de 9 programas de paquetes alimenticios (PMD EJE TRANSVERSAL, TEMATICA 1, ESTRATEGIA 4, LA 1	Número de programas alimentarios, entregados (V1/V2)*100	Oficio y evidencia fotográfica	Se cuenta con la participación activa de los ciudadanos
	2.2	Coadyuvar en 12 entregas de programas federales (PMD EJE 1, TEMATICA 1, ESTRATEGIA 3, LA 2)	Número de paquetes entregados (V1/V2)*100	Oficio y evidencia fotográfica	Se cuenta con los insumos y participación de la ciudadanía para su ejecución
	2.3	Gestionar 9 programas de apoyo a ciudadanos del municipio en situación vulnerable para mejoramiento de vivienda a personas de (tercera edad, madres solteras y marginación) (PMD, EJE 1, TEMATICA 1, ESTRATEGIA 2, LA 2)	Número de programas, gestionados (V1/V2)*100	Oficio, padrón de beneficiados, evidencia fotográfica	Se realizan las acciones correspondientes para su ejecución
	2.4				
	2.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Restructuración de 1 comité de Desarrollo Rural del Municipio para contraloría social. (PMD EJE 3, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 1, LA 2)	Total de comités de desarrollo rural, restructurado (V1/V2)*100	Minuta, evidencia fotográfica	Se cuenta con la participación de la población para realizar la actividad
	3.2	Organizar 1 evento para promover los productos locales del Municipio. (PMD, EJE 3, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 4, LA 2)	Numero de emprendedores en eventos (V1/V2)*100	Padrón	La ciudadanía proporciona los datos necesarios para su elaboración
	3.3	Gestionar 8 programas dirigidos a la recuperación del campo del municipio.(PMD, EJE 3, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 1, LA 2)	Número de programas dirigidos al campo, realizados (V1/V2)*100	Oficio, lista de asistencia, evidencia fotográfica, convocatoria	Se realizan las acciones correspondientes para su ejecución
	3.4	Disponer de 2 centros de acopio para impulsar a los productores del Municipio. (PMD, EJE 3, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 1, LA 3)	Número de apoyos a productores (V1/V2)*100	Oficio, evidencia fotográfica	Se realizan las acciones correspondientes para su ejecución
ACTIVIDADES	5.5				

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido:
Costo Total del Programa	$ 5,182,000.00	$ 5,279,948.57	$ 1,722,368.13	$ 1,722,368.13

	Fuente de Financiamiento								
			Especificar:			Especificar:			Especificar:			Especificar:
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	$ 1,885,000.00			$ 3,297,000.00					

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	**2 DESARROLLO SOCIAL**	**2.6 PROTECCIÓN SOCIAL**	**2.6.9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL**	**XC2608**

C. Juan Pérez Calva
Secretario de Bienestar Municipal
Elaboró

DIRECCION DE BIENESTAR MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rojas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Alfonso Tomás Quiroz
Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General

CONTADOR GENERAL TESORERIA XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

Reporte:	Primer trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir y mejorar la calidad de vida en el municipio mediante servicios y programas eficientes de desarrollo sostenible e inclusión social
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Combate Frontal a la Pobreza y las Carencias Sociales
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Bienestar Municipal
Costo del Pp:	$ 5,182,000.00

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de personas consideradas en situación de pobreza			Tipo de indicador:	**Estratégicos**
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número total de personas en situación en pobreza			Dimensión del indicador:	**Eficacia**
Unidad de medida:	Informe			Unidad Responsable del indicador de FIN:	**Bienestar Municipal**
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de personas en situación y vulnerabilidad 2025	
			Denominador (Variable 2)	Número de personas en situación y vulnerabilidad 2024	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Informe				
Denominador (Variable 2)	Informe				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador en claro en la clasificación cuantitativa y es autoexplicativa	El indicador proporciona información relevante del resumen	El indicador es claro y no representa costo	La fuente de datos está disponible para el público	El indicador es estructurado de forma consistente y la meta tiene un enfoque en el desempeño.	n/a

Reporte: Primer trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas

	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
Línea base	178	2026	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	178				n/a
Realizada	44				

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)	10	20	14	13	14	15	13	16	14	18	17	14	178
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	10	20	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44

Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	24.72%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

C. Juan Pérez Calva
Secretario de Bienestar Municipal
Elaboró

DIRECCION DE BIENESTAR MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 2027

C. Alfonso Cortés Quiroz
Tesorero Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General

CONTADOR GENERAL TESORERÍA XICOTEPEC, PUE 2024 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

Reporte:	Primer trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	**Xicotepec Puebla**
Resumen Narrativo de la MIR:	**Mejora la calidad de vida de los habitantes del Municipio de manera integral. (PMD, EJE 1, 3, 5)**
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Combate Frontal a la Pobreza y las Carencias Sociales
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Bienestar Municipal
Costo del Pp:	$ 5,182,000.00

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de personas consideradas en situación de pobreza extrema			Tipo de indicador:	**Estratégicos**
Descripción ¿qué mide el indicador?	Estrategias programadas a ejecutar			Dimensión del indicador:	**Eficacia**
Unidad de medida:	Estrategias			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	**Secretaría de Bienestar Municipal**
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de estrategias de atención y vulnerabilidad	
			Denominador (Variable 2)	Total de estrategias de atención y vulnerabilidad	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Número de estrategias de atención y vulnerabilidad				
Denominador (Variable 2)	Total de estrategias de atención y vulnerabilidad				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	**El indicador es claro en la clasificación cuantitativa y es auntoexplicativo**	**El indicador proporciona información del factor relevante del resumen narrativo**	**El indicador es apropiado y no representa costo para su gestión**	**La fuente de datos está disponible para el público**	**El indicador es estructurado de forma consistente y la meta tiene un enfoque en el desempeño.**	**N/A**

Reporte:	Primer trimestre

Xicotepec

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas

	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
Línea base	178	2026	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	178				N/A
Realizada	44				

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)	10	20	14	13	14	15	13	16	14	18	17	14	178
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	10	20	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44

Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	24.72%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	n/a

C. Juan Pérez Calva
Secretario de Bienestar Municipal
Elaboró

DIRECCION DE BIENESTAR MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Alfonso Ramos Quiroz
Tesorero Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General

CONTADOR GENERAL TESORERÍA XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

Reporte:	Primer trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Modelo activo de participación ciudadana y responsabilidad compartida. (PMD, EJE 5, TEMATICA , ESTRATEGIA 3)

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Combate Frontal a la Pobreza y las Carencias Sociales
Unidad responsable:	Dirección de Atención Prioritaria
Costo del Pp:	$ 5,182,000.00

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones consolidan la cercanía con la población			Tipo de indicador:	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de acciones programadas a ejecutar			Dimensión del indicador:	**Eficiencia**
Unidad de medida:	Gestión			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	**Atención Prioritaria**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1):	Acciones de cercanía comunitaria y compromiso mutuo en ejecución	
			Denominador (Variable 2):	Total de acciones de cercanía comunitaria y compromiso mutuo por ejecutar	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1):	Minutas y Actas de constitución				
Numerador (Variable 2):	Minutas y actas de constitución				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La clasificación cuantitativa del indicador es evidente y su interpretación es directa	El indicador ofrece información del componente sobre el aspecto esencial del resumen descriptivo	El indicador considera un costo razonable para su ejecución.	La fuente de datos está disponible para el público	El indicador es consistente y su meta va enfocada al desempeño	n/a

Determinación de Metas

	Valor	Año	Periodicidad	Trimestral		
Línea base	136	2026	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada	Observaciones y/o comentarios:
Programada	136				
Realizada	22				

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)	6	7	9	9	11	14	11	13	11	16	15	14	136
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	6	7	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22

Parámetros de semaforización												
	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	29.92%

Actividades

Resumen Narrativo	Unidad de medida		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Renovar 32 comités vecinales en las comunidades del Municipio (PMD EJE 5, TEMATICA 2, ESTRATEGIA 2, LA 1)	Comités	Progr.	0	0	2	4	4	4	3	3	3	3	3	3	32
		Real.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2.-Llevar a cabo 64 reuniones de trabajo de cada una de las comunidades del Municipio de Xicotepec (PMD EJE 5, TEMATICA 2, ESTRATEGIA 3 LA 1)	Reuniones	Progr.	1	2	2	3	5	6	6	6	6	9	9	9	64
		Real.	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
3.-Emitir credenciales institucionales (bajo demanda) (PMD EJE 5, TEMATICA 2, ESTRATEGIA 3 LA 3)	Registros	Progr.	5	5	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	33
		Real.	5	5	5	0	0	0		0	0	0	0	0	15
4.-Gestionar 7 jornadas de capacitación con instituciones educativas y población en general enfocadas a la igualdad sustantiva, equidad de genero, ecología y salud (PMD EJE TRANSVERSAL, TEMATICA 2, ESTRATEGIA 2, LA 1)	Registros	Progr.	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	1	0	7
		Real.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación			n/a												

C. Ángel Sánchez Olivares
Director de Atención Prioritaria
Elaboró

DIRECCION DE ATENCION PRIORITARIA SOCIAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alfonso Ortiz Quiroz
Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Cristina Rojas Paredes
Contador General

CONTADOR GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE
2024 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

Reporte:	Primer trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)						
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec Puebla					
Resumen Narrativo de la MIR:	Programa integral para la atención y mitigación de la pobreza (PMD EJE 1, TEMATICA 1, ESTRATEGIA 3 Y1)					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Combate Frontal a la Pobreza y las Carencias Sociales					
Unidad responsable:	Bienestar Municipal					
Costo del PI:	$	5,182,000.00				

Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones que coadyuvan a mejorar el bienestar de los ciudadanos			Tipo de indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de acciones por ejecutar			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Gestión			Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	Bienestar Municipal	
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1):	Número de acciones, programadas		
			Denominador (Variable 2):	Número de acciones a realizar		
	Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1):	Oficios, lista de asistencia, evidencia fotográfica					
Numerador (Variable 2):	Oficios, lista de asistencia, evidencia fotográfica					

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La clasificación cuantitativa del indicador es evidente y su interpretación es directa	El indicador ofrece información del componente sobre el aspecto esencial del resumen descriptivo	considera un costo razonable para	te de datos está disponible para el	consistente y su meta va enfocada	n/a

Determinación de Metas						
Línea base:	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	21	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada:	30					
Realizada:	14					

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)	2	7	5	2	3	1	2	2	3	2	1	0	30
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	2	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14

Parámetros de semaforización												
	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	46.60%

Actividades

Resumen Narrativo	Unidad de medida		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Contribuir en la entrega de 9 programas de paquetes alimenticios (PMD EJE TRANSVERSAL, TEMATICA 1, ESTRATEGIA 4, LA 1	Entregas	Progr.	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	9
		Real.	0	1	1										
2.-Coadyuvar en 12 entregas de programas Federales (PMD EJE 1, TEMATICA 1, ESTRATEGIA 3, LA 2)	Entregas	Progr.	2	1	1	1	2	0	1	1	1	1	1	0	12
		Real.	2	1	1										
3.-Gestionar 9 programas de apoyo a ciudadanos del Municipio en situación vulnerable (tercera edad, madres solteras y marginación) (PMD, EJE 1, TEMATICA 1, ESTRATEGIA 2, LA 2)	Gestiones	Progr.	0	5	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	9
		Real.	0	5	3										

Explicaciones y Causas de las variaciones al cumplimiento de la programación	NO APLICA

C. Juan Pérez Calva
Secretario de Bienestar Municipal
Elaboró

DIRECCION DE BIENESTAR MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rojas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Alfonso Ramos Quiroz
Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General

CONTADOR GENERAL TESORERÍA XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

Reporte:	Primer trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)		
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Xicotepec Puebla	
Resumen Narrativo de la MIR:	Crecimiento sostenible del sector rural, fomentando el bienestar de las comunidades (PMD, EJE 3,TEMATICA 3, ESTRATEGIA 1Y 4)	
Datos de Identificación del Programa Institucional		
Programa Presupuestario:	Combate Frontal a la Pobreza y las Carencias Sociales	
Unidad responsable:	Desarrollo Rural Municipal	
Costo del Pp:	$	5,182,000.00

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones que promueven el desarrollo rural			Tipo de indicador:	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de acciones por realizar			Dimensión del indicador:	**Eficiencia**
Unidad de medida:	Gestión			Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	**Desarrollo Rural**
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1):	Número de acciones realizadas	
			Denominador (Variable 2):	Número de acciones a realizar	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Minuta, oficio, lista de asistencia, evidencia fotográfica				
Numerador (Variable 2)	Minuta, oficio, lista de asistencia, evidencia fotográfica				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	n/a
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La clasificación cuantitativa del indicador es evidente y su interpretación es directa	El indicador ofrece información del componente sobre el aspecto esencial del resumen descriptivo	El indicador considera un costo razonable para su ejecución.	La fuente de datos está disponible para el público	El indicador es consistente y su meta va enfocada al desempeño	n/a

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	9	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	12					
Realizada	8					

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													0
Programada (Variable 2)	2	6	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	12
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		66.66%

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Restructuración de 1 comité de desarrollo rural del Municipio para contraloría social (PMD EJE 3, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 1, LA 2)	Comités	Progr.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Real.	0	1	0										1
2.-Organizar 1 evento para promover los productos locales (PMD, EJE 3, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 4, LA 2)	Evento	Progr.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Real.	0	0	0										0
3.-Gestionar 8 programas dirigidos a la recuperación del campo en nuestro Municipio de Xicotepec .(PMD, EJE 3, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 1, LA 2)	Gestiones	Progr.	0	5	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	8
		Real.	0	5	0										5
4.-Disponer de 2 centros de acopio para impulsar a los productores en el Municipio (PMD, EJE 3, TEMATICA 3, ESTRATEGIA 1, LA 3)	Gestiones	Progr.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		Real.	2	0	0										2

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	n/a

C. Leonor Cuevas Alvarado
Directora de Desarrollo Rural
Elaboró

DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Carlos Barradas Alvador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Alfonso Rojas Quiroz
Tesorero Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General

CONTADOR GENERAL TESORERÍA XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027